



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 340-01/16-01/5
URBROJ: 2170/1-07-1/8-16-11
Rijeka, 6. rujna 2016.

Materijal izrađen u suradnji s Županijskom upravom za ceste

**NACRT
PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU**



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.

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) 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).

Županijska skupština je dana 17. prosinca 2015. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (KLASA: 021-04/15-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-6).

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan usvaja planove radova i izvješća o radu ustanova kojima je Županija osnivač.

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 2016. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 28. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 25. kolovoza 2016. godine, te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen Upravnom odjelu 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 2016. godinu ovim izmjenama povećava se za 9.225.539,89 kuna, te iznosi 92.851.321,14 kuna, kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2016. g.		
		Izvorni plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Ukupni prihodi	83.625.781,25	+9.225.539,89	92.851.321,14
2	Ukupni rashodi	83.625.781,25	+9.225.539,89	92.851.321,14

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	IZVORNI FINANC. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14
1	PRIHODI	76.073.000,00	319.320,00	76.392.320,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	75.700.000,00	145.000,00	75.845.000,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.	Administrativne pristojbe	3.000,00	117.000,00	120.000,00
1.4.	Ostali prihodi	70.000,00		70.000,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	0,00	57.320,00	57.320,00
2	POTPORE	7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	5.912.781,25	1.007.103,48	6.919.884,73
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	1.495.000,00	1.883.687,86	3.378.687,86
2.4.	Pomoći od ostalih (Jadranka d.d. Lošinj)	145.000,00	20.666,66	165.666,66
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	0,00	5.994.761,89	5.994.761,89

Najveći dio prihoda od financijske imovine predstavlja Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta. Ista se povećava za 145.000,00 kuna i iznosi 75.845.000,00, temeljem povećanja broja vozila u Primorsko-goranskoj županiji.

Vlastiti prihodi predstavljaju prenesena sredstva iz 2015. godine u iznosu 5.994.761,89 kuna, temeljem Godišnjeg obračuna financijskog plana ŽUC-a za 2015. g.

Pomoći iz Hrvatskih cesta nisu planirane.

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se za 1.007.103,48 kuna, tako da sada iznose 6.919.884,73 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 i kamate kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Mariščina	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
2	Sufinanciranje ŽC 5030 prema ŽTRSC Platak	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
3	Izrada glavnog projekta ceste ŽC 5161, Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	8.333,33	153.333,33
4	Izrada glavnog projekta i geodetski radovi obilaznice naselja Breza ŽC 5016	125.000,00	0,00	125.000,00
5	Izrada glavnog projekta obilaznice naselja Ružići ŽC 5016	125.000,00	0,00	125.000,00
6	Sanacija štete od elementarne nepogode na području Gorskog kotara	617.781,25	278.770,15	896.551,40
7	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cestu Ž-5025 Rujevica-Mariščina	0,00	320.000,00	320.000,00
	UKUPNO	5.912.781,25	1.007.103,48	6.919.884,73

Tekuće pomoći iz gradova, općina i drugih subjekata povećavaju se za 1.904.354,52 kuna pa sad iznose 3.544.354,52 kuna

Tablica 4. Sredstva potpore iz Proračuna gradova, općina i ostalih subjekata

GRAD / OPĆINA	LOKACIJA	Oznaka ceste	Iznos	Povećanje / smanjenje	Iznos
Kostrena	Sv. Lucija	LC 58054	500.000,00	-104.216,97	395.783,03
Malinska	Oštrobradići	LC 58070	200.000,00	322.314,02	522.314,02
Cres	Orlec	LC 58097	200.000,00	-2.500,00	197.500,00
Baška	Baška – Batomalj	LC 58098	450.000,00	-88.855,81	361.144,19
Grad Mali Lošinj	Glavni projekt ceste ŽC 5161 Mali – Veli Lošinj	ŽC 5161	145.000,00	123.166,66	268.166,66
Rab	Sanacija zidova u Kamporu i Palitup	ŽC 5139	0,00	440.000,00	440.000,00
Fužine	Naplata prihoda iz 2011		0,00	75.451,01	75.451,01
Viškovo / HC	Izgradnja rotora kog Plodina	ŽC 5025	0,00	1.118.328,95	1.118.328,95
UKUPNO JLS			1.495.000,00	1.883.687,86	3.378.687,86
Jadranka d.d. Mali Lošinj	Glavni projekt ceste ŽC 5161 Mali – Veli Lošinj	ŽC 5161	145.000,00	20.666,66	165.666,66
SVEUKUPNO			1.640.000,00	1.904.354,52	3.544.354,52

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 9.225.539,89 kuna, kako je to prikazano u tablici 5.

Tablica 5. Raspodjela izdataka

R.B.	IZDACI	IZVORNI FINANC. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	5	4	5
	UKUPNI IZDACI	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14
1	IZDACI POSLOVANJA	12.523.131,00	-329.820,91	12.193.310,09
1.1.	Izdaci poslovanja	3.027.891,00	-416.523,00	2.611.368,00
1.2.	Izdaci prema Gradu Rijeci	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.3.	Ostali izdaci	4.295.240,00	86.702,09	4.381.942,09
2	ODRŽAVANJE I GRADENJE	68.202.650,25	9.555.360,80	77.758.011,05
2.1.	Redovno održavanje	42.627.650,25	-750.000,03	41.877.650,22
2.2.	Izvanredno održavanje	25.575.000,00	-437.025,04	25.137.974,96
2.3.	Izvanredno održavanje - Ugovori iz 2015. g.	0,00	4.640.580,87	4.640.580,87
2.3.	Gradnje	0,00	5.465.805,00	5.465.805,00
2.4.	Otkup zemljišta Ž 5025	0,00	636.000,00	636.000,00
3	OTPLATA ZAJMOVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3.1.	Otplata glavnice	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
3.2.	Otplata kamata	450.000,00	0,00	450.000,00

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.

**Prilog: Nacrt izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za
 ceste za 2016. 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 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, 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, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2016. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. g. i projekcije za 2017. i 2018. g., te se proslijeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

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 _____ 2016. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 28. sjednici od 25. kolovoza 2016. g.

II.

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

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Klasa: 023-01/16-02/10
Ur.broj: 2170-04-12-16-5
Rijeka, 25.08.2016.

Primljeno : 1352	31.08.16
Klasifikacijska oznaka	Ustr.jed.
053-02/ 13-01/ 83	07-01 8
Urudžbeni broj	Pril Vrij
376 -16-194	

pril. 1. i 2.

Županija Primorsko-goranska
Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze
51000 Rijeka
Slogin kula 2

Dana 25.8.2016. godine održana je 28.sjednica Upravnog vijeća.
U prilogu dostavljamo Zaključak donesen na sjednici s pripadajućom dokumentacijom;

- Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-e PGŽ za 2016.godinu i projekcija za 2017.i 2018.godinu.

Molimo Vaše daljnje postupanje.

S poštovanjem

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslovu

Na znanje:

- Evidencija sjednica UV-a



Na 28.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 25.08.2016. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.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.

3,

Predsjednik Upravnog vijeća:
Kap. Marinko Dumanić



UKLASA: 023-01/16-02/10
UR.BROJ: 2170-04-12-16-02
Rijeka, 25.08.2016.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), i 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 na 28. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. godine utvrdilo je:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu u dijelu Financijskog plana za 2016. godinu mijenjaju se: A Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	83.625.781,25	3.173.458,00	86.799.239,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		57.320,00	57.320,00
UKUPNO PRIHODI	83.625.781,25	3.230.778,00	86.856.559,25
RASHODI POSLOVANJA	81.060.781,25	3.153.734,89	84.214.516,14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	6.071.805,00	6.186.805,00
UKUPNO RASHODI	81.175.781,25	9.225.539,89	90.401.321,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.450.000,00	-5.994.761,89	-3.544.761,89

B RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.450.000,00		2.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.450.000,00		-2.450.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		5.994.761,89	5.994.761,89
--	--	--------------	--------------

VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO		0,00	0,00
---	--	------	------

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks (3/1)
6 Prihodi poslovanja		83.625.781,25	3.173.458,00	86.799.239,25	103,79
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25	138,55
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25	138,55
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25	138,55
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika					
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika					
64 Prihodi od imovine		76.000.000,00	145.000,00	76.145.000,00	100,19
641 Prihodi od financijske imovine		300.000,00		300.000,00	100
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		300.000,00		300.000,00	100
642 Prihodi od nefinancijske imovine		75.700.000,00	145.000,00	75.845.000,00	100,19
6424 Naknade za ceste		75.700.000,00	145.000,00	75.845.000,00	100,19
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.000,00	117.000,00	120.000,00	4.000,00
651 Upravne i administrativne pristojbe		3.000,00	117.000,00	120.000,00	4.000,00
6514 Ostale pristojbe i naknade		3.000,00	117.000,00	120.000,00	4.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima		70.000,00		70.000,00	100
6526 Ostali nespomenuti prihodi		70.000,00		70.000,00	100
683 Ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100
6831 Ostali prihodi					
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			57.320,00	57.320,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			57.320,00	57.320,00	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			70	70	
7221 Uredska oprema i namještaj			70	70	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			57.250,00	57.250,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			57.250,00	57.250,00	
9 Vlastiti izvori			5.994.761,89	5.994.761,89	

92 Rezultat poslovanja		5.994.761,89	5.994.761,89	
922 Višak/manjak prihoda		5.994.761,89	5.994.761,89	
9221 Višak prihoda		5.994.761,89	5.994.761,89	
SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14	111,03

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks (3/1)
3 Rashodi poslovanja		81.060.781,25	3.153.734,89	84.214.516,14	103,89
31 Rashodi za zaposlene		3.027.891,00	-416.523,00	2.611.368,00	86,24
311 Plaće (Bruto)		2.498.200,00	-398.200,00	2.100.000,00	84,06
3111 Plaće za redovan rad		2.498.200,00	-398.200,00	2.100.000,00	84,06
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	50.168,00	150.168,00	150,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	50.168,00	150.168,00	150,17
313 Doprinosi na plaće		429.691,00	-68.491,00	361.200,00	84,06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		387.221,00	-61.721,00	325.500,00	84,06
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		42.470,00	-6.770,00	35.700,00	84,06
32 Materijalni rashodi		72.262.890,25	3.470.257,89	75.733.148,14	104,8
321 Naknade troškova zaposlenima		108.750,00	5.000,00	113.750,00	104,6
3211 Službena putovanja		25.000,00	5.000,00	30.000,00	120
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.750,00		38.750,00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		45.000,00		45.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		333.000,00	-23.000,00	310.000,00	93,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100
3223 Energija		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00		35.000,00	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks (3/1)
--------	-------	------------	-------------------------	-----------	-----------------

323 Rashodi za usluge	71.420.650,25	3.484.257,89	74.904.908,14	104,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.277.650,25	3.453.877,18	71.731.527,43	105,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69
3234 Komunalne usluge	580.000,00		580.000,00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00		38.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71
3238 Računalne usluge	295.000,00		295.000,00	100
3239 Ostale usluge	1.700.000,00	380,71	1.700.380,71	100,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.490,00	4.000,00	5.490,00	368,46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.490,00	4.000,00	5.490,00	368,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000,00		399.000,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00		52.000,00	100
3292 Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100
3293 Reprezentacija	40.000,00		40.000,00	100
3294 Članarine i norme	47.000,00		47.000,00	100
3295 Pristojbe i naknade	50.000,00		50.000,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100
34 Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	100
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		20.000,00	100

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks
					(3/1)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.200.000,00		5.200.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.200.000,00		5.200.000,00	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.200.000,00		5.200.000,00	100

38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.071.805,00	6.186.805,00	5.379,83
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		636.000,00	636.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		636.000,00	636.000,00	
4111 Zemljište		636.000,00	636.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	5.435.805,00	5.550.805,00	4.826,79
421 Građevinski objekti		5.465.805,00	5.465.805,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.465.805,00	5.465.805,00	
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	-45.000,00	70.000,00	60,87
4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60
4222 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
423 Prijevozna sredstva				
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	15.000,00	
4262 Ulaganja u računalne programe		15.000,00	15.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI				

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00		2.450.000,00	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00		2.450.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14	111,03

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi/izdaci u iznosu 92.851.321,14 kn raspoređuju se kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14	111,03
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	12.973.131,00	305.857,74	13.278.988,74	102,36
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	12.858.131,00	-300.142,26	12.557.988,74	97,67
3 Rashodi poslovanja	12.858.131,00	-300.142,26	12.557.988,74	97,67
31 Rashodi za zaposlene	3.027.891,00	-416.523,00	2.611.368,00	86,24
311 Plaće (Bruto)	2.498.200,00	-398.200,00	2.100.000,00	84,06
3111 Plaće za redovan rad	2.498.200,00	-398.200,00	2.100.000,00	84,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	50.168,00	150.168,00	150,17
3121 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	50.168,00	150.168,00	150,17
313 Doprinosi na plaće	429.691,00	-68.491,00	361.200,00	84,06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.221,00	-61.721,00	325.500,00	84,06
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470,00	-6.770,00	35.700,00	84,06
32 Materijalni rashodi	4.060.240,00	16.380,74	4.076.620,74	100,4
321 Naknade troškova zaposlenima	108.750,00	5.000,00	113.750,00	104,6
3211 Službena putovanja	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750,00		38.750,00	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00		45.000,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	-23.000,00	310.000,00	93,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100
3223 Energija	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80
3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00		35.000,00	100
3227 Službena, radna odjeća, obuća	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300
323 Rashodi za usluge	3.218.000,00	30.380,74	3.248.380,74	100,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00		75.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69
3234 Komunalne usluge	580.000,00		580.000,00	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00		38.000,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71
3238 Računalne usluge	295.000,00		295.000,00	100
3239 Ostale usluge	1.700.000,00	380,74	1.700.380,74	100,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.490,00	4.000,00	5.490,00	368,46
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.490,00	4.000,00	5.490,00	368,46

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000,00		399.000,00	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00		52.000,00	100
3292 Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00	100
3293 Reprezentacija	40.000,00		40.000,00	100
3294 Članarine i norme	47.000,00		47.000,00	100
3295 Pristojbe i naknade	50.000,00		50.000,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100
34 Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	100
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		20.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00		5.200.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00		5.200.000,00	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00		5.200.000,00	100
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
A 100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	606.000,00	721.000,00	626,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	606.000,00	721.000,00	626,96
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		636.000,00	636.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		636.000,00	636.000,00	
4111 Zemljište		636.000,00	636.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	73,91
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	-45.000,00	70.000,00	60,87
4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60
4222 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	15.000,00	
4262 Ulaganja u računalne programe		15.000,00	15.000,00	

Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00		2.450.000,00	100
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00		2.450.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100

Program: 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA /konto 3232	42.627.650,25	-750.000,03	41.877.650,22	98,24
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.564.200,00		1.564.200,00	100
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.190.873,18	812.500,00	9.378.373,18	92,03
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.332.371,63	312.499,98	2.644.871,61	113,4
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	405.025,35			
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.574.455,16	625.000,00	3.199.455,16	124,28
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.092.335,69	-625.000,00	3.467.335,69	84,73
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	3.650.906,75		3.650.906,75	100
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	392.562,95		392.562,95	100
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	69.500,39		69.500,39	100
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	13.582.894,36	312.500,00	13.895.394,36	102,3
A 100211 OSTALI RADOVI	1.272.524,79	187.499,99	1.460.024,78	114,73
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00		2.500.000,00	100

Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE / KONTA 3232	25.575.000,00	4.203.877,18	29.778.877,18	116,44
A 100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-SANACIJE	20.790.000,00	540.645,88	21.330.645,88	102,6
A 100302 SANACIJE MOSTOVA	600.000,00	106.093,75	706.093,75	117,68
A 100303 ODBOJNA OGRADA	400.000,00	490.450,00	890.450,00	222,61
A 100304 HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	1.739.575,05	3.039.575,05	233,81
A 100305 PROJEKTIRANJE	1.450.000,00	841.000,00	2.291.000,00	158
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	200.000,00		200.000,00	100
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	400.000,00	486.112,50	886.112,50	221,53
A 100308 GEODETSKI RADOVI	242.500,00		242.500,00	100
A 100309 GEODETSKI ISTRAŽIVAČKI RADOVI	92.500,00		92.500,00	100
A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE	100.000,00		100.000,00	100

Program: 1004 GRAĐENJE		5.465.805,00	5.465.805,00	
100401 GRAĐENJE		5.465.805,00	5.465.805,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.465.805,00	5.465.805,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.465.805,00	5.465.805,00	
421 Građevinski objekti		5.465.805,00	5.465.805,00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.465.805,00	5.465.805,00	

ZAVRŠNA ODREDBA

Ove Izmjene i dopune Financijski plan stupaju na snagu promjenjuju se davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/15-01/7
Urbroj: 2170-05-13-16-01
Rijeka, 25. kolovoza 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Kap. Marinko Dumanić

I PRAVNI OSNOV

Financijski plan Županijske uprave za ceste PGŽ-a za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu donesen je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 17. prosinca 2015. godine.

Postupak donošenja Financijskog plana proveden je sukladno članku 37. – 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Županijska uprava za ceste PGŽ-a prijedlog Financijskog plana dostavlja Primorsko-goranskoj županiji, a ista nakon ocjene Župana proslijeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Člankom 7. Zakona propisano je da ako tijekom proračunske godine dođe do neuravnoteženosti prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, financijski plan se mora ponovno uravnotežiti donošenjem izmjena i dopuna prema istom postupku kao i donošenje financijskog plana.

II UVOD

Razlozi uravnoteženja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a time i predlaganje ovih izmjena i dopuna su sljedeći:

- Prijenos viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu,
- Korekcija planiranih prihoda na osnovu dosadašnje naplate prihoda i usklađenje visine prihoda s obzirom na sklopljene sporazume o financiranju zajedničkih projekata s jedinicama lokalne samouprave
- Korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda /primitaka

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a predlaže se povećanje visine sredstava Financijskog plana za 2016. godinu za 9.225.539,89 kn te isti sada iznosi 92.851.321,14 kn.

Projekcije za 2017. i 2018. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu u Tablici 1. iz koje je vidljivo da se povećanje prihoda najvećim dijelom odnosi na uključivanje neutrošenih sredstava iz 2015. godine u iznosu od 5.994.761,89 kn, a povećanje prihoda 2016. godine iznosi 3.230.778,00.

Izmjene prihoda i rashoda odnose na sljedeće:

Tablica 1. Struktura Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

NAZIV	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14
1. UKUPNI PRIHODI	83.625.781,25	3.230.778,00	86.856.559,25
1.1. Prihodi poslovanja	83.625.781,25	3.173.458,00	86.799.239,25
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		57.320,00	57.320,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		5.994.761,89	5.994.761,89
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14
1. UKUPNI RASHODI	81.175.781,25	9.225.539,89	90.401.321,14
1.1. Rashodi poslovanja	81.060.781,25	3.153.734,89	84.214.516,14
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	6.071.805,00	6.186.805,00
2. IZDACI	2.450.000,00		2.450.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,0	0,00	0,00

III PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se povećanje ukupnih prihoda za 3.230.778,00 kn, odnosno 3,87%.

Procjene povećanja, odnosno smanjenja prihoda temelje se na podacima o naplati u proteklom razdoblju i na očekivanoj naplati do kraja protekle godine.

Izmjene i dopune prihoda predlažu se kako slijedi:

Tablica 2. Prihodi Financijskog plana ŽUC-a PGŽ-a

Vrsta prihoda	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	83.625.781,25	3.173.458,00	86.799.239,25	103,79
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25	138,55
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	7.552.781,25	2.911.458,00	10.464.239,25	138,55
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				
Prihodi od imovine	76.000.000,00	145.000,00	76.145.000,00	100,19
Prihodi od financijske imovine	300.000,00		300.000,00	100
Prihodi od nefinancijske imovine	75.700.000,00	145.000,00	75.845.000,00	100,19
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	3.000,00	117.000,00	120.000,00	4.000,00
Upravne i administrativne pristojbe	3.000,00	117.000,00	120.000,00	4.000,00
Prihodi po posebnim propisima				
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100
Ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		57.320,00	57.320,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI	83.625.781,25	3.230.778,00	86.856.559,25	103,87

Povećanje ukupnih prihoda u iznosu 3.230.778,00 kn rezultat je povećanja prihoda od tekućih pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije, te općina i gradova u iznosu 2.911.458,00 kn, povećanja prihoda od imovine u iznosu od 145.000,00 kn, povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu 117.000,00 kn i povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 57.320,00 kn.

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda dano je u nastavku.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje **prihoda od tekuće pomoći iz drugih proračuna** u iznosu 2.911.458,00 kn i sada iznose 10.464.239,25 kn.

Prihodi od tekućih ostvaruju se temeljem sporazuma o sufinanciranju sanacije cesta sklopljenim s Primorsko-goranskom županijom, te općinama i gradovima na čijem se području ceste nalaze. **Povećanje prihoda od PGŽ-a** s ovog osnova u ukupnom iznosu **1.007.103,48 kn** planirano temeljem:

1. Dodatka 1. Ugovoru br. 04/09/2016 o sufinanciranju rekonstrukcije dionice ceste ŽC 5030; Platak, u iznosu 400.000,00 kn (osnovni Ugovor na 2.000.000,00 kn),

2. Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u vezi rekonstrukcije ŽC 5061, Mali Lošinj (D 100) – Veli Lošinj, te snimanje za kružni tok iz 2015. godine iznos od 8.333,33 kn za radove izvršene u 2015. godini i
3. Dodatka ugovora o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara kojim je ŽUC-u raspoređeno dodatnih 278.770,15 kn (ukupno raspoređeno 896.551,40 kn).

Nadalje, otkup zemljišta za D 427 (Mariščina) Županija će sufinancirati sa 320.000,00 kn (ukupno planirana sredstva za otkup iznose 636.000,00 kn).

Povećanje prihoda s osnova tekuće pomoći gradova u ukupnom iznosu **581.333,32 kn** izvršeno je temeljem:

1. Sporazuma sklopljenog sa gradom Rabom u iznosu 440.000,00 kn za sanaciju zidova na ŽC 5139; lokalitet Kampur i Palit,
2. naplate prihoda iz prethodne godine u iznosu 143.833,32 kn od grada Mali Lošinj i Jadranke d.d. Mali Lošinj za izradu projekta u vezi rekonstrukcije ŽC 5061, Mali Lošinj (D 100) – Veli Lošinj i

Planirani prihod u izvornom planu u iznosu od 200.000,00 od grada Cresa za sanaciju LC 58070; lokalitet Orlec umanjen je za 2.500,00 kn budući da je Sporazumom utvrđeno da će grad Cres sufinancirati 20% vrijednosti radova zajedno s nadzorom što iznosi 987.500,00 kn.

Povećanje prihoda s osnova tekuće pomoći općina u ukupnom iznosu **1.323.021,20 kn** rezultat je sljedećih promjena:

1. naplate prihoda iz ranijih godina u iznosu 397.765,03 kn i to 75.451,01 kn od općine Fužine iz 2011. godine i 322.314,02 kn od općine Malinska za sanaciju LC 58070; lokalitet Oštrobradići iz 2015. godine
2. povećanja prihoda od sufinanciranja od općine Viškovo i Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb za izgradnju rotora kod Plodina na ŽC 5025 u iznosu 1.118.328,95 kn.

Izvornim planom za izgradnju rotora na ŽC 5025 planirano je da ŽUC sufinancira 900.000,00 kn, a investitor su trebale biti Hrvatske ceste d.o.o. Promjenom Sporazuma sklopljenog između općine Viškovo, Hrvatskih cesta i ŽUC-a, investitor je Županijska uprava za ceste, a ukupna vrijednost radova je 2.021.305,00 kn koja je ovim izmjenama uvrštena u plan građenja ŽUC-a.

Županijska uprava za ceste sudjeluje u ovom projektu sa 902.976,05 kn.

3. planirani prihod u izvornom planu u iznosu od 500.000,00 od općine Kostrena za sanaciju LC 58054 lokalitet Kostrena (Sv. Lucija) umanjen je za 104.216,97 kn i sada iznosi 395.783,03 kn, budući da je Sporazumom utvrđeno da će općina sufinancirati 44% ugovorene vrijednosti radova koja iznosi 899.506,88 kn.

Isto tako, i prihod planiran od općine Baška za sanaciju LC 58098; lokalitet Batomalj smanjen je na osnovu ugovorene vrijednosti radova za 88.855,81 kn, (od 450.000,00 kn na 361.144,19 kn).

Ukupno smanjenje prihoda od sufinanciranja općina iznosi 193.072,78 kn.

Povećanje prihoda od imovine rezultat je planiranog povećanja prihoda od naknada za uporabu javnih cesta za 145.000,00 kn, te sada iznose 76.145.000,00 kn. Povećanje prihoda planirano je na osnovu porasta broja registriranih vozila u razdoblju 01.01.-31.07.2016. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje za 1,75%).

Povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnom propisima u iznosu od 117.000,00 kn rezultat je refundacije štete od osiguravajućeg društva. Šteta je isplaćena po presudi suda u 2015. godini, a refundirana u tekućoj godini.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine povećava se za 57.320,00 kn. Planirano povećanje odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu 57.320,00 kn i 70,00 kn od prodaje uredskog namještaja i sada iznosi 57.320,00 kn.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana povećavaju se za 9.225.539,89 kn i sada iznose 92.851.321,14 kn.

Izvor za povećanje rashoda /izdataka najvećim dijelom su prenesena neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 5.994.761,89 kn čija namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a, a na osnovu preuzetih obaveza potpisanim ugovorima u 2015. godini, zatim povećanje tekućih pomoći iz drugih proračuna 2.911.458,00 kn i povećanje drugih prihoda (prihod od imovine i ostali prihodi) u iznosu 319.320,00 kn.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 3. Rashodi i izdaci Financijskog plana ŽUC-a PGŽ-a prema ekonomskoj klasifikaciji

NAZIV	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
I RASHODI POSLOVANJA	81.060.781,25	3.153.734,89	84.214.516,14	103,89
I 1.Rashodi za zaposlene	3.027.891,00	-416.523,00	2.611.368,00	86,24
I 2.Materijalni rashodi	72.262.890,25	3.470.257,89	75.733.148,14	104,8
I 3.Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.0000,00		5.200.000,00	100
I 5.Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000,00	6.071.805,00	6.186.805,00	5.379,83
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		636.000,00	636.000,00	
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	5.435.805,00	5.550.805,00	4.826,79
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00		2.450.000,00	
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00		2.450.000,00	
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	83.625.781,25	9.225.539,89	92.851.321,14	111,03

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 3.153.734,89 kn ili 3,89% i sada iznose 84.214.516,14 kn. a **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** 5.279,83% i sada iznosi 6.186.805,00 kn.

I Rashodi poslovanja

1. Rashodi za zaposlene smanjeni su za 13,76% na što je utjecalo smanjenje broja (za jedan) zaposlenih u 2016. godini. Unutar rashoda za zaposlene rashodi za plaće smanjeni su za 16,94%, a ostali rashodi za zaposlene povećani su za 50,17% za isplatu otpremnine zbog prestanka ugovora o radu.

2. Materijalni rashodi povećani su za 3.470.257,89 kn ili 4,80% i iznose 75.733.148,14 kn.

2.1. U sklopu skupine materijalnih rashoda povećavaju se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja) za 5.000,00 kn ili 4,60%, smanjuju rashodi za materijal i energiju za 23.000,00 kn ili 6,91% (smanjenje rashoda za energiju i povećanje rashoda za materijal i dijelove za održavanje za 7.000,00 kn i povećanje rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću za 10.000,00 kn).

2.2. Rashodi za usluge povećavaju se za 3.484.257,89 kn ili 4,88 % i sada iznose 74.904.908,14 kn.

- Povećanje rashoda za usluge rezultat je povećanja usluga za promidžbu i informiranje za 10.000,00 kn, zatim intelektualnih usluga za 30.000,00 kn zbog većih troškova od planiranih u izvornom planu, za odvjetničke usluge za razrješenje vlasničko – pravnih odnosa na nekretninama u zoni rekonstrukcije trase dalekovoda Pehlin – Plomin (dionica Marinići-Viškovo), te značajnijeg povećanja u stavci usluga održavanja cesta.

- Rashodi za redovno i izvanredno održavanje cesta povećani su za 3.453.877,15 kn, a promjene u odnosu na izvorni plan su sljedeće:

Rashodi za redovito održavanja smanjeni su za 750.000,03 kn za razliku u cijeni i sada iznose 41.877.650,22 kn a, osim toga, unutar plana redovnog održavanja izvršena je korekcija vrijednosti pojedenih radova (Tabela broj 4.) sukladno potrebama, koja nije utjecala na visinu ukupnih rashoda za redovno održavanje.

Razlika u cijeni planirana je temeljem članka 7. i 8. Ugovora za redovito održavanje i zaštitu cesta sklopljenim s izvođačem radova. Naime, ugovorom je određeno da ukoliko dođe do promjene cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena ugovorenih radova za više od 5%, cijena radova se može mijenjati. Kako je u prvom polugodištu tekuće godine došlo do smanjenja cijena, planirani rashodi su smanjeni.

Rashodi za izvanredno održavanje povećani su za 4.203.877,18 kn i sada iznose 29.778.877,18 kn. Detaljniji prikaz rashoda za izvanredno održavanje dat je u tablicama 5., 6., 7. i 8.

Promjene se odnose na sljedeće:

- u plan su uključeni preneseni radovi ugovoreni u 2015. godini, koji nisu u potpunosti izvršeni do 31.12.2015. godine, u iznosu 4.640.902,21 kn
- planirani su novi radovi u vrijednosti 5.847.625,00 kn
- zbog postignute niže cijene radova u postupku javnog nadmetanja od planirane početnim planom smanjeni su rashodi za 1.384.650,03 kn
- zbog prijenosa radova s održavanja cesta (konto 3232) na gradnju (konto 4213) rashodi za izvanredno održavanje smanjeni su za 4.900.000,00 a povećani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (veza Tablica 7.).

Radi se o izgradnji nove dionice ceste ŽC 5206 od rotora Belići do dvorane u Kastvu koja je u izvornom planu planirana kao rashod za održavanje u iznosu 4.000.000,00 kn, te je ovim izmjenama izvršena ispravka plana, (smanjenje zbog postignute niže cijene od planirane za 555.500,00 kn i prijenos na građenje). Sljedeća promjena je prijenos rashoda u iznosu od 900.000,00 za izgradnju rotora kod Plodina na ŽC 5025 na Viškovo s održavanja cesta na

građenje. S iznosom od 900.000,00 kn Županijska uprava za ceste sufinancirala je, zajedno s općinom Viškovo i Hrvatskim cestama, ovaj projekt a investitor su bile Hrvatske ceste d.o.o. Temeljem novog Sporazuma investitor je Županijska uprava za ceste, te je plan građenja povećan za ukupni iznos radova 2.021.305,00 kn, a prihod od sufinanciranja općina povećan je za 1.118.328,95 kn. Učešće ŽUC-a u financiranju ovog projekta je 902.976,05 kn.

3. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećane su za 4.000,00 kn i sada iznose 5.490,00 kn a odnose se na sredstva za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji doznačuje Hrvatski zavod za zapošljavanje budući da je u planu zapošljavanje po ovom osnovu.

4. Ostali rashodi povećani su za 100.000,00 kn i sada iznose 200.000,00 kn. Povećanje rashoda uslijedilo je zbog:

- obaveze dodatne isplate naknade vlasnicima zemljišta koje se koristiti za izradu paralelnog puta uz državnu cestu D-427 (privremeni put "Viškovo-Marčelji") u iznosu 38.000,00 kn. Naime, zbog potrebe rekonstrukcije državne ceste D-427 III etapa, dionica "Viškovo-Marčelji", nastala je potreba izgradnje privremenog puta da bi se cestovni promet uslijed zatvaranja prometnice mogao za vrijeme radova nesmetano odvijati. Korištenje i nesmetani posjed zemljišta plaćen je u travnju za vrijeme od šest mjeseci. Kako će biti potreba koristiti zemljište duže od plaćenih šest mjeseci (zbog kašnjenja izvođača radova), planirani su dodatni rashodi.

- isplate štete nastale iz odgovornosti iz djelatnosti. Isplaćenu štetu refundira osiguravajuće društvo, međutim ukoliko isplata i refundacija nisu u istoj proračunskoj godinu potrebno je osigurati vlastita sredstva.

II Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su 6.071.805,00 kn i sada iznose 6.186.805,00 kn. Planirano povećanje se odnosi na rashode za otkup zemljišta 636.000,00 kn, rashode za gradnju cesta – 5.465.805,00 kn i ulaganja u računalne programe za 15.000,00 kn. Smanjeni su rashoda za nabavu opreme za 45.000,00 kn.

Za otkup zemljišta za DC 427 (Mariščina) planirano je 636.000,00 od čega PGŽ sufinancira 320.000,00 kn.

Povećanje rashoda za gradnju cesta obrazloženo je u točki I 2.2. na stranici 14.

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

Tablica 4. Rashodi za redovito održavanje

Red. br.	Opis poslova	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.564.200,00		1.564.200,00	100
2.	Održavanje kolnika	10.190.873,18	-812.500,00	9.378.373,18	92,03
3.	Održavanje bankina i berme	2.332.371,63	312.499,98	2.644.871,61	113,4
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	405.025,35		405.025,35	100
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.574.455,16	625.000,00	3.199.455,16	124,28
6.	Održavanje opreme ceste	4.092.335,69	-625.000,00	3.467.335,69	84,73
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.650.906,75		3.650.906,75	100
8.	Održavanje objekata	392.562,95		392.562,95	100
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	69.500,39		69.500,39	100
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	13.582.894,36	312.500,00	13.895.394,36	102,3
11.	Ostali radovi	1.272.524,79	187.499,99	1.460.024,78	114,73
12.	Nabava soli za posipanje	2.500.000,00		2.500.000,00	100
13.	Razlika u cijeni		-750.000,00	-750.000,00	
	REDOVITO ODRŽAVANJE - UKUPNO	42.627.650,25	-750.000,03	41.877.650,22	98,24

Iz Tablice 4 . razvidno je da je redovno održavanje smanjeno za 750.000,03 kn zbog obračuna razlike u cijeni.

Tablični prikaz rashoda za izvanredno održavanje cesta predloženih Izmjenama i dopunama Financijskog plana dano je u nastavku.

Tablica 5. Rashodi za izvanredno održavanje – plan 2016. godine

Red. br.	Opis radova	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
1.	Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	20.790.000,00	-2.433.037,54	18.356.962,46	88,30
2.	Sanacija mostova	600.000,00	31.250,00	631.250,00	105,21
3.	Odbojna ograda	400.000,00	-5.850,00	394.150,00	98,54
4.	Hitne intervencije	1.300.000,00	1.560.000,00	2.860.000,00	220
5.	Projektiranje	1.450.000,00	413.750,00	1.863.750,00	128,53
6.	Proširenje baze cestovnih podataka	200.000,00		200.000,00	100
7.	Geodetski elaborati	400.000,00	-3.137,50	396.862,50	99,22
8.	Geodetske usluge	242.500,00		242.500,00	100
9.	Geotehn.istraživački radovi	92.500,00		92.500,00	100
10.	Strateška karta buke	100.000,00		100.000,00	100
	UKUPNO	25.575.000,00	-437.025,04	25.137.974,96	98,29

U Tablici 6. radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika (redni broj 1. Tablice 5.) razrađeni su po cestama.

Tablica 6. Rashodi za izvanredno održavanje razvrstani po cestama – plan 2016. godine

Red.br.	Broj ceste	Dionica / lokacija	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Sufinanciranje
1.	ŽC 5025	Viškovo	900.000,00	-900.000,00	0,00	
2.	ŽC 5026	Lukeži - Lopača	680.000,00	-21.298,75	658.701,25	
3.	ŽC 5030	Platak	3.000.000,00	-478.975,00	2.521.025,00	2.000.000,00
4.	ŽC 5033	Matika	900.000,00	-66.250,00	833.750,00	
5.	ŽC 5062	Jargovo	1.000.000,00	360.000,00	1.360.000,00	
6.	ŽC 5062	Raskrižje Lič - Lukovo	2.000.000,00	-131.250,00	1.868.750,00	
7.	ŽC 5064	Stara Sušica	1.000.000,00	-186.350,00	813.650,00	
8.	ŽC 5084	Njivice	1.500.000,00	-1.375,00	1.498.625,00	
9.	ŽC 5139	Kampor	200.000,00	240.000,00	440.000,00	240.000,00
10.	ŽC 5206	Kastav	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	
11.	ŽC 5207	Rešetari	680.000,00	0,00	680.000,00	
12.	ŽC 5030	Mali Platak-Pod Platak		925.000,00	925.000,00	400.000,00
13.	ŽC 5089	Tribalj		337.000,00	337.000,00	
14.	ŽC 5125	Dunat-Punat		323.750,00	323.750,00	
15.	ŽC 5016	Ružići		424.375,00	424.375,00	
16.	ŽC 5139	Palit-Rab		400.000,00	400.000,00	200.000,00
17.	ŽC 5034	Ravna Gora		520.000,00	520.000,00	
18.	LC 58031	Zalesina	650.000,00		650.000,00	
19.	LC 58054	Kostrena (Sv. Lucija)	1.180.000,00	-212.118,12	967.881,88	395.783,03
20.	LC 58070	Oštrobradići	650.000,00	-3.026,91	646.973,09	200.000,00
21.	LC 58097	D 100 - Orlec	1.000.000,00		1.000.000,00	197.500,00
22.	LC 58098	Batomalj – D 102	1.450.000,00	-275.018,75	1.174.981,25	361.144,19
23.	LC 58086 sa D104	Glavotok-Krk		312.500,00	312.500,00	
UKUPNO:			20.790.000,00	-2.433.037,54	18.356.962,46	3.994.427,22

Tablica 7. Rashodi za građenje razvrstani po cestama – plan 2016. godine

Redni broj	Broj ceste	Dionica / lokacija	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Sufinanc. iznos
1.	ŽC 5206	Rotor Beliči-dvorana u Kastvu		3.444.500,00	3.444.500,00	
2.	ŽC 5025	Rotor kod Plodina-Viškovo		2.021.305,00	2.021.305,00	1.118.328,95
UKUPNO- GRAĐENJE:				5.465.805,00	5.465.805,00	1.118.328,95

Rashodi za izvanredno održavanje povećani su za prenesene radove iz 2015. godine u iznosu 4.640.902,21 kn prema specifikaciji u Tablici 8.

Tablica 8. Preneseni radovi iz 2015. godine

Red. Br.	Oznaka ceste	Opis	Ugovoreni iznos	Preneseni iznos
1.	ŽC 5033	Sanacija ceste; dionica Matika –D3	1.937.755,30	191.003,31
2.	ŽC 5051/ ŽC 5053	Sanacija kolnika- lokalitet Opatija	1.641.250,00	225.451,82
3.	ŽC 5025	Sanacija oborinske odvodnje, dionica Viškovo – Pogled	249.375,00	236.875,00
4.	ŽC 5025/ LC 58048	Sanacija kolnika; lokalitet Marinići	1.390.262,50	1.046.095,37
5.	ŽC 5084	Sanacija; lokalitet Njivice	322.314,02	322.314,02
5.	LC 58070	Sanacija ceste s oborinskom odvodnjom; lokalitet Oštrobradići	805.785,05	805.785,05
6.	LC 58018	Sanacija upojnog bunara, lokalitet Kosi	147.837,50	147.837,50
7.	ŽC/LC	Odbojna ograda	496.300,00	496.300,00
8.	ŽC/LC	Mostovi (sanacije, projektiranje, pregled mostova)	323.003,75	74.843,75
9.	ŽC/LC	Hitne intervencije	179.575,05	179.575,05
10.	ŽC/LC	Projektiranje	427.250,00	427.250,00
11.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige	403.000,00	403.000,00
12.	ŽC/LC	Geodetske usluge	86.250,00	86.250,00
UKUPNO:			8.409.958,17	4.640.580,87

Rijeka, 25. kolovoza 2016.

Ravnatelj:

Georg Žeželić dipl.ing.građ.

