



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 340-01/16-01/5
URBROJ: 2170/1-07-1/8-16-14
Rijeka, 14. studenog 2016.

Materijal izrađen u suradnji s Županijskom upravom za ceste

**NACRT
PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU**

PROČELNICA

Nada Milošević, dipl. iur.



MATERIJAL IZRADIO:

Eugen Gudac, dipl. ing.

1. PRAVNI OSNOV

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

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), a dana 29. rujna 2016. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 1. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (KLASA: 021-04/16-01/7; URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-15).

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 2. izmjena i dopuna financijskog plana županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija ta 2017. i 2018. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 30. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 14. studenog 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 471.235,74 kuna, te iznosi 93.322.556,88 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	92.851.321,14	+471.235,74	93.322.556,88
2	Ukupni rashodi	92.851.321,14	+471.235,74	93.322.556,88

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	92.851.321,14	0,00	93.322.556,88
1	PRIHODI	76.392.320,00	0,00	76.392.320,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	75.845.000,00	0,00	0,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	0,00	0,00
1.3.	Administrativne pristojbe	120.000,00	0,00	0,00
1.4.	Ostali prihodi	70.000,00	0,00	0,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	57.320,00	0,00	0,00
2	POTPORE	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	0,00	0,00	0,00
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	6.919.884,73	471.235,74	7.391.123,47
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	3.378.687,86	0,00	3.378.687,86
2.4.	Pomoći od ostalih (Jadranka d.d. Lošinj)	165.666,66	0,00	165.666,66
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	5.994.761,89	0,00	5.994.761,89

Pomoći iz Proračuna PGŽ su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. g.

Odlukom Župana od 20. srpnja 2015. za ŽUC je raspoređen iznos od 617.781,25 kn, i isti je uključen u Izvorni financijski plan ŽUC-a od 2016. g.

Odlukom Župana od 29. veljače 2016. za ŽUC je raspoređen dodatni iznos od 278.770,15 kn što ukupno čini 896.551,40 kn, i isti je uključen u 1. Izmjene i dopune financijskog plana ŽUC za 2016. g.

Odlukom Župana od 5. rujna 2016, za ŽUC je raspoređen dodatni iznos od 471.235,74 kn što ukupno čini 1.367.787,14 kn.

Ukupna sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije se sada povećavaju se za spomenutih 471.235,74 kuna, tako da sada iznose 7.391.123,47 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-Marišćina	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
2	Sufinanciranje ŽC 5030 prema ŽTRSC Platak	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3	Izrada glavnog projekta ceste ŽC 5161, Mali Lošinj - Veli Lošinj	153.333,33	0,00	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 Ružiči ŽC 5016	125.000,00	0,00	125.000,00
6	Sanacija štete od elementarne nepogode na području Gorskog kotara	896.551,40	471.235,74	1.367.787,14
7	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	320.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	6.919.887,73	471.235,74	7.391.123,47

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 471.235,74 kuna, i raspoređeni su na radove redovnog održavanja cesta na području Gorskog kotara, kako je to prikazano u tablici 4.

Tablica 4. Raspodjela izdataka

R.B.	IZDACI	IZVORNI FINANC. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	5	4	5
	UKUPNI IZDACI	92.851.321,14	+471.235,74	93.322.556,88
1	IZDACI POSLOVANJA	12.193.310,09	0,00	12.193.310,09
1.1.	Izdaci poslovanja	2.611.368,00	0,00	2.611.368,00
1.2.	Izdaci prema Gradu Rijeci	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
1.3.	Ostali izdaci	4.381.942,09	0,09	4.381.942,09
2	ODRŽAVANJE I GRAĐENJE	77.758.011,05	+471.235,74	78.229.246,79
2.1.	Redovno održavanje	41.877.650,22	+471.235,74	42.348.885,96
2.2.	Izvanredno održavanje	25.137.974,96	0,00	25.137.974,96
2.3.	Izvanredno održavanje - Ugovori iz 2015. g.	4.640.580,87	0,00	4.640.580,87
2.3.	Građenje	5.465.805,00	0,00	5.465.805,00
2.4.	Otkup zemljišta Ž 5025	636.000,00	0,00	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

Prilog: Nacrt 2. 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 2. 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 2. 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 2. 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 30. sjednici od 14. studenog 2016. g.

II.

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



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG

II 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 30. sjednici održanoj dana 14. studenog 2016. godine utvrdilo je:

**II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG 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. Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu u dijelu Finacijskog plana za 2016. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu kako slijedi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	86.799.239,25	471.235,74	87.270.474,99
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	57.320,00		57.320,00
UKUPNO PRIHODI	86.856.559,25	471.235,74	87.327.794,99
RASHODI POSLOVANJA	84.214.516,14	471.235,74	84.685.751,88
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.186.805,00		6.186.805,00
UKUPNO RASHODI	90.401.321,14	471.235,74	90.872.556,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.544.761,89		-3.544.761,89-

B RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU 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	86.799.239,25	471.235,74	87.270.474,99	100,54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99	104,5
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99	104,5
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99	104,5
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.145.000,00		76.145.000,00	100
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.000,00		300.000,00	100
64	Prihodi od imovine	300.000,00		300.000,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	75.845.000,00		75.845.000,00	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75.845.000,00		75.845.000,00	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100
6424	Naknade za ceste	120.000,00		120.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administr. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.000,00		120.000,00	100
651	Upravne i administrativne pristojbe				
6514	Ostale pristojbe i naknade				
652	Prihodi po posebnim propisima				
6526	Ostali nespomenuti prihodi				
683	Ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100
6831	Ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00		70.000,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	57.320,00		57.320,00	100
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	70		70	100
7221	Uredska oprema i namještaj	70		70	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	57.250,00		57.250,00	100
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.250,00		57.250,00	100
9	Vlastiti izvori	5.994.761,89		5.994.761,89	100
92	Rezultat poslovanja	5.994.761,89		5.994.761,89	100
922	Višak/manjak prihoda	5.994.761,89		5.994.761,89	100
9221	Višak prihoda	5.994.761,89		5.994.761,89	100
SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI		92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,88	100,51

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks
					(3/1)
3	Rashodi poslovanja	84.214.516,14	471.235,74	84.685.751,88	100,56
31	Rashodi za zaposlene	2.611.368,00		2.611.368,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00		2.100.000,00	100
3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00		2.100.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.168,00		150.168,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.168,00		150.168,00	100
313	Doprinosi na plaće	361.200,00		361.200,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00		325.500,00	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00		35.700,00	100
32	Materijalni rashodi	75.733.148,14		75.733.148,14	100
321	Naknade troškova zaposlenima	113.750,00		113.750,00	100
3211	Službena putovanja	30.000,00		30.000,00	100
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	310.000,00		310.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100
3223	Energija	160.000,00		160.000,00	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00		35.000,00	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00		15.000,00	100

Oznaka	Naziv	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks
					(3/1)
323	Rashodi za usluge	74.904.908,14	471.235,74	75.376.143,88	100,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00		110.000,00	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.731.527,43	471.235,74	72.202.763,17	100,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00		140.000,00	100
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	310.000,00		310.000,00	100
3238	Računalne usluge	295.000,00		295.000,00	100
3239	Ostale usluge	1.700.380,71		1.700.380,71	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.490,00		5.490,00	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.490,00		5.490,00	100
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	200.000,00		200.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00		200.000,00	100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00		200.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.186.805,00		6.186.805,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.000,00		636.000,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	636.000,00		636.000,00	100
4111	Zemljište	636.000,00		636.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550.805,00		5.550.805,00	100
421	Građevinski objekti	5.465.805,00		5.465.805,00	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.465.805,00		5.465.805,00	100
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00		60.000,00	100
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00		10.000,00	100
423	Prijevozna sredstva				100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	100
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI					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
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		92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,88	100,51

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi/izdaci u iznosu 93.322.556,88 kn raspoređuju se kako slijedi:

II IZMJENE I DOPUNE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	PLAN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,88	100,51
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	13.278.988,74		13.278.988,74	100
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	12.557.988,74		12.557.988,74	100
3 Rashodi poslovanja	12.557.988,74		12.557.988,74	100
31 Rashodi za zaposlene	2.611.368,00		2.611.368,00	100
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00		2.100.000,00	100
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00		2.100.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.168,00		150.168,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	150.168,00		150.168,00	100
313 Doprinosi na plaće	361.200,00		361.200,00	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00		325.500,00	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00		35.700,00	100
32 Materijalni rashodi	4.076.620,74		4.076.620,74	100
321 Naknade troškova zaposlenima	113.750,00		113.750,00	100
3211 Službena putovanja	30.000,00		30.000,00	100
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	310.000,00		310.000,00	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100
3223 Energija	160.000,00		160.000,00	100
3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00		35.000,00	100
3227 Službena, radna odjeća, obuća	15.000,00		15.000,00	100
323 Rashodi za usluge	3.248.380,74		3.248.380,74	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00		110.000,00	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00		75.000,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00		140.000,00	100
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	310.000,00		310.000,00	100
3238 Računalne usluge	295.000,00		295.000,00	100
3239 Ostale usluge	1.700.380,74		1.700.380,74	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.490,00		5.490,00	100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.490,00		5.490,00	100

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	200.000,00		200.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00		200.000,00	100
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00		200.000,00	100
A 100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	721.000,00		721.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	721.000,00		721.000,00	100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.000,00		636.000,00	100
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	636.000,00		636.000,00	100
4111 Zemljište	636.000,00		636.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		85.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj	60.000,00		60.000,00	100
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00		10.000,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	100
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00	100

Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTAR. 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	41.877.650,22	471.235,74	42.348.885,96	101,13
A 100201 NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.564.200,00		1.564.200,00	100
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.378.373,18	471.235,74	9.849.608,92	105,02
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.644.871,61		2.644.871,61	100
A 100204 ODRŽAV. USJEKA, ZASJEKA I NASIPA				100
A 100205 ODRŽAV. OBJEKATA ZA ODVODNJU	3.199.455,16		3.199.455,16	100
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.467.335,69		3.467.335,69	100
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	13.895.394,36		13.895.394,36	100
A 100211 OSTALI RADOVI	1.460.024,78		1.460.024,78	100
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00		2.500.000,00	100
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE / KONTO 3232	29.778.877,18		29.778.877,18	100
A 100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-SANACIJE	21.330.645,88		21.330.645,88	100
A 100302 SANACIJE MOSTOVA	706.093,75		706.093,75	100
A 100303 ODBOJNA OGRADA	890.450,00		890.450,00	100
A 100304 HITNE INTERVENCIJE	3.039.575,05		3.039.575,05	100
A 100305 PROJEKTIRANJE	2.291.000,00		2.291.000,00	100
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	200.000,00		200.000,00	100
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	886.112,50		886.112,50	100
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	100
100401 GRAĐENJE	5.465.805,00		5.465.805,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.465.805,00		5.465.805,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.465.805,00		5.465.805,00	100
421 Građevinski objekti	5.465.805,00		5.465.805,00	100
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.465.805,00		5.465.805,00	100

ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II Izmjene i dopune Financijski plana za 2016. godinu, te projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/15-01/7

Urbroj: 2170-05-13-16-01

Rijeka, 14. studenog 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Kap. Marinko Dumančić




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, a I Izmjene i dopune Financijskog plana 29. rujna 2016. 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).

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana, člankom 7. Zakona propisano je da se financijski plan se mora ponovno uravnotežiti donošenjem izmjena i dopuna prema istom postupku kao i donošenje financijskog plana.

Postupak uravnoteženja Financijskog plana identičan je postupku donošenja plana i temelji se na odredbama članka 37. i 39. Zakona.

II UVOD

Visina planiranih sredstava utvrđena početnim Financijskim planom iznosi 83.625.781,25 kn. U rujnu 2016. godine Županijska skupština donijela je I Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a PGŽ-a kojim su planirana sredstva povećana za 9.225.539,89 kn i iznose 92.851.321,14 kn. U navedenom povećanju sadržan je preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu 5.994.761,89 kn.

Razlozi ponovnog uravnoteženja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a time i predlaganje II Izmjena i dopuna su sljedeći:

- Korekcija planiranih prihoda na osnovu procjene o naplati prihoda do kraja proračunske godine,
- Korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda /primitaka

Ovim II Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a predlaže se povećanje visine sredstava Financijskog plana za 2016. godinu za 471.235,74 kn te isti sada iznosi 93.322.556,88 kn.

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

U nastavku je dana struktura II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu u Tablici 1.

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

NAZIV	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,88
1. UKUPNI PRIHODI	86.856.559,25	471.235,74	87.327.794,99
1.1. Prihodi poslovanja	86.799.239,25	471.235,74	87.270.474,99
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	92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,68
1. UKUPNI RASHODI	90.401.321,14	471.235,74	90.872.556,88
1.1. Rashodi poslovanja	84.214.516,14	471.235,74	84.685.749,88
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.186.805,00		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 II Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se povećanje ukupnih prihoda za 471.235,74 kn, odnosno 0,54%.

Procjene povećanja prihoda temelje se na očekivanoj naplati do kraja proračunske godine, a na osnovu sklopljenog Dodatka II Ugovoru 94/08/2015 o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u RH na županijskim i lokalnim cestama na području Gorskog kotara. Dodatak Ugovoru je sklopljen između PGŽ-a i ŽUC-a.

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	86.799.239,25	471.235,74	87.270.474,99	100,54
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99	104,50
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	10.464.239,25	471.235,74	10.935.474,99	104,50
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				
Prihodi od imovine	76.145.000,00		76.145.000,00	100
Prihodi od financijske imovine	300.000,00		300.000,00	100
Prihodi od nefinancijske imovine	75.845.000,00		75.845.000,00	100
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	120.000,00		120.000,00	100
Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00		120.000,00	100
Prihodi po posebnim propisima				100
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	86.856.559,25	471.235,74	87.327.794,99	100,54

Povećanje ukupnih prihoda u iznosu 471.235,74 kn rezultat je povećanja prihoda od tekućih pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za sanaciju štete od elementarne nepogode za dodatnih 471.235,74 kn (do sada raspoređeno izvornim planom i I Izmjenama – 896.551,40 kn) i sada iznose 1.367.787,14 kn.

Ukupne pomoći od PGŽ-a, gradova, općina i ostalih subjekata sada iznose 10.935.474,99 kn i to od:

- Primorsko-goranska županija 7.391.120,47 kn
- Gradovi, općine i ostali subjekti 3.544.354,52 kn

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana uravnoteženi su sa prihodom odnosno povećavaju se za 471.235,14 kn i sada iznose 93.322.556,88 kn.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji dan je u sljedećoj tablici:

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	84.214.516,14	471.235,74	84.685.751,88	100,56
I 1.Rashodi za zaposlene	2.611.368,00		2.611.368,00	100
I 2.Materijalni rashodi	75.733.148,14	471.235,74	76.204.383,88	100,62
I 3.Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00		5.200.000,00	100
I 5.Ostali rashodi	200.000,00		200.000,00	100
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.186.805,00		636.000,00	100
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.000,00		5.550.805,00	100
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550.805,00		2.450.000,00	100
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00		2.450.000,00	100
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00		2.450.000,00	100
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	92.851.321,14	471.235,74	93.322.556,88	100,51

Ukupni rashodi poslovanja ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 471.235,74 kn ili 0,56% i sada iznose 84.685.751,88 kn. a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju nepromijenjeni.

I Rashodi poslovanja

U okviru rashoda poslovanja ovim izmjenama povećavaju se materijalni rashodi, dok ostali rashodi ostaju nepromijenjeni.

2. Materijalni rashodi povećani su za 471.235,74 kn ili 0,62% i iznose 76.204.383,88 kn.

Ovo povećanje materijalnih rashoda odnosi se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta u stavci redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta.

II Izmjenama povećani su rashodi za redovito održavanje cesta što je prikazano u Tabeli 4. u nastavku.

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	9.378.373,18	471.235,74	9.849.608,92	105,02
3.	Održavanje bankina i berme	2.644.871,61		2.644.871,61	100
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	405.025,35		405.025,35	100
5.	Održavanje objekata za odvodnju	3.199.455,16		3.199.455,16	100
6.	Održavanje opreme ceste	3.467.335,69		3.467.335,69	100
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	13.895.394,36		13.895.394,36	100
11.	Ostali radovi	1.460.024,78		1.460.024,78	100
12.	Nabava soli za posipanje	2.500.000,00		2.500.000,00	100
13.	Razlika u cijeni	-750.000,00		-750.000,00	100
	REDOVNO ODRŽAVANJE - UKUPNO	41.877.650,22	471.235,74	42.348.885,96	101,12

Povećanim sredstvima za redovito održavanje (Program 1002; Aktivnost 100202 u čl. 3) planirane su mjestimične sanacije kolnika na području Gorskog kotara.

Rijeka, 14. studeni 2016.

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

