



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za pomorsko
dobro, promet i veze

KLASA: 340-01/16-01/5
URBROJ: 2170/1-07-1/8-17-31
Rijeka, 3. studeni 2017. g.

Materijal izrađen u suradnji s Županijskom upravom za ceste PGŽ

NACRT
PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2018. I 2019. GODINU


PROČELNICA
Nada Milošević, dipl iur.
MATERIJAL IZRADIO:

Eugen Gudac, dipl. ing.

1. PRAVNI OSNOV

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

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

Županijska skupština je donijela Odluke kako slijedi:

- 24. studenog 2016. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017 godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (KLASA: 021-04/16-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-14),
- 23. ožujka 2017. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na I Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017 godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (KLASA: 021-04/17-01/3; URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-59).
- 27. srpnja 2017. godine Odluku o davanju prethodne suglasnosti na II Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017 godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (KLASA: 021-04/17-01/6; URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-14).

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 III. izmjena i dopuna financijskog plana županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 2. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 30. listopada 2017. godine, te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i nalazi se u prilogu ovog materijala.

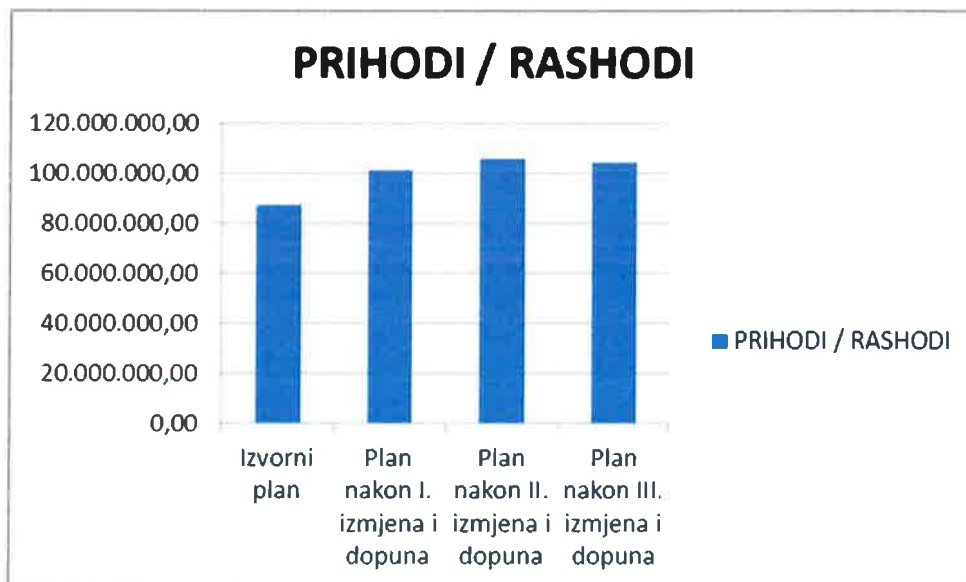
2. OBRAZLOŽENJE

Ukupni godišnji iznos sredstava utvrđen Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu se je I. izmjenama i dopunama povećao se za 14.254.988,19 kuna, zatim II. izmjenama za dodatnih 4.348.000,00 kuna a III. izmjenama i dopunama se smanjio za 1.574.078,30 kuna te sada iznosi 104.378.109,89 kuna, kako je prikazano u tablici 1. i grafikonu 1.

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI				
		Izvorni plan	Plan nakon I. izmjena i dopuna	Plan nakon II. izmjena i dopuna	Plan nakon III. izmjena i dopuna
1	Prihodi	87.349.200,00	101.604.188,19 (+14.254.988,19)	105.952.188,19 (+4.348.000,00)	104.378.109,89 (-1.574.078,30)
2	Rashodi	87.349.200,00	101.604.188,19 (+14.254.988,19)	105.952.188,19 (+4.348.000,00)	104.378.109,89 (-1.574.078,30)

Grafikon 1.



2.1. Prihodi i primici

Navedeno smanjenje 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	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89
1	PRIHODI	79.357.200,00	204.880,00	79.562.080,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	79.000.000,00	200.000,00	79.200.000,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	0,00	280.000,00
1.3.	Administrativne pristojbe	27.200,00	-25.200,00	2.000,00
1.4.	Ostali prihodi	50.000,00		50.000,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	0,00	30.080,00	30.080,00
2	POTPORE	11.158.328,95	-1.778.958,30	9.379.370,65
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	502.900,69	-408.443,54	94.457,15
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	7.455.000,00	-1.470.000,00	5.985.000,00
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	3.070.428,26	+99.485,24	3.169.913,50
2.4.	Pomoći od ostalih (Jadranka d.d. Lošinj)	130.000,00		130.000,00
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	15.436.659,24	0,00	15.436.659,24

Najveći dio smanjenja sredstava (-1.400.000,00 kn) odnosi se na pomoći iz Proračuna PGŽ. Zbog novog razvrstaja javnih cesta („Narodne novine“ 103/17), županijska cesta ŽC-5161 na području Grada Malog Lošinja prekategoriрана je u državnu cestu pa se shodno tome sredstva namijenjena rješavanju imovinsko-pravnih odnosa dio smanjuju za 1.400.000,00 kn, a sredstva za otplatu kredita se smanjuju za preostalih 70.000,00 kn.

Tekuće pomoći JLS (gradova i općina) se povećavaju za 99.485,24 kn (Općina Viškovo za potrebe izgradnje rotora na ŽC 5125 – Plodine - Marinići).

R.B.	PRIHODI IZ PRORAČUNA PGŽ	PLAN NAKON I. IZMJENA I DOPUNA	PLAN NAKON II. IZMJENA I DOPUNA	PLAN NAKON III. IZMJENA I DOPUNA
1	2	3		
1	Otplata glavnice i kamate kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	2.750.000,00	2.750.000,00	2.680.000,00
2	Sufinanciranje ŽC 5030 prema ŽTRSC Platak	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Izrada izvedbenog projekta ceste ŽC 5161, Mali Lošinj - Veli Lošinj, projekta prelaganja instalacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	1.650.000,00	1.650.000,00	250.000,00
4.	Rješavanja imovinsko-pravnih odnosa utvrđenih „Sporazumom o regliranju međusobnih odnosa u izvođenju I., II. i III. etape državne ceste D 427		1.055.000,00	1.055.000,00
	UKUPNO	6.400.000,00	7.455.000,00	5.985.000,00

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su smanjeni u istom iznosu kao i prihodi i primici, za - 1.574.078,30 kuna. Kao najznačajnije za spomenuti je

- redovno održavanje cesta se povećava za 1.087.973,01 kn,
- izvanredno održavanje cesta se smanjuje za 1.170.375,00 kn
- troškovi vještačenja i otkupa zemljišta županijske ceste ŽC-5161 se smanjuju za 1.200.000,00 kn

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 _____ 2017. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. g. i projekcija za 2018. i 2019. g., te se prosljeđuje 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 _____ 2017. godine donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na III. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 2. sjednici održanoj 30. listopada 2017. g.

II.

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

POPIS PRILOGA:

Nacrt III. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Na2.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 30.10.2017. godine donesen je slijedeći

ZAKLUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog III Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu i dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dr.sc.Robert Maršanić,ing.prometa



UKLASA: 023-01/17-02/13
UR.BROJ: 2170-04-12-17-07
Rijeka, 30.10.2017.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG

III IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.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 2. sjednici održanoj dana 30. listopada 2017. godine utvrdilo je:

**III IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu u dijelu Financijskog plana za 2017. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	90.515.528,95	-1.604.158,30	88.911.370,65
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	30.080,00	30.080,00
UKUPNO PRIHODI	90.515.528,95	-1.574.078,30	88.941.450,65
RASHODI POSLOVANJA	98.457.462,51	-324.078,30	98.133.384,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.044.725,68	-1.200.000,00	3.844.725,68
UKUPNO RASHODI	103.502.188,19	-1.524.078,30	101.978.109,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.986.659,24	-50.000,00	-13.036.659,24

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.450.000,00	-50.000,00	-2.400.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.436.659,24		15.436.659,24
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	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 2017. godinu mijenjaju se kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89
6 Prihodi poslovanja	90.515.528,95	-1.604.158,30	88.911.370,65
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50
64 Prihodi od imovine	79.280.000,00	200.000,00	79.480.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	280.000,00		280.000,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000,00		280.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	79.000.000,00	200.000,00	79.200.000,00
6424 Naknade za ceste	79.000.000,00	200.000,00	79.200.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.200,00	-25.200,00	2.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	27.200,00	-25.200,00	2.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.200,00	-25.200,00	2.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	632.900,69	-408.443,54	224.457,15
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	632.900,69	-408.443,54	224.457,15
6631 Tekuće donacije	632.900,69	-408.443,54	224.457,15
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00
683 Ostali prihodi	50.000,00		50.000,00
6831 Ostali prihodi	50.000,00		50.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		30.080,00	30.080,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		30.080,00	30.080,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		30.080,00	30.080,00
7221 Uredska oprema i namještaj		30.080,00	30.080,00
9 Vlastiti izvori	15.436.659,24		15.436.659,24
92 Rezultat poslovanja	15.436.659,24		15.436.659,24
922 Višak/manjak prihoda	15.436.659,24		15.436.659,24
9221 Višak prihoda	15.436.659,24		15.436.659,24

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
3 Rashodi poslovanja	98.457.462,51	-324.078,30	98.133.384,21
31 Rashodi za zaposlene	2.528.700,00	2.393,00	2.531.093,00
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.393,00	2.102.393,00
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00		2.100.000,00
3112 Plaće u naravi		2.393,00	2.393,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00		67.500,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00		67.500,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00		361.200,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00		325.500,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00		35.700,00
32 Materijalni rashodi	90.058.762,51	-306.471,30	89.752.291,21
321 Naknade troškova zaposlenima	113.750,00	6.250,00	120.000,00
3211 Službena putovanja	30.000,00		30.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750,00	6.250,00	45.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00		45.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	245.000,00		245.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00
3223 Energija	105.000,00		105.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00		35.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00		5.000,00
323 Rashodi za usluge	89.234.012,51	-312.721,30	88.921.291,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.000,00		98.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.498.012,51	-67.201,99	84.430.810,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00		160.000,00
3234 Komunalne usluge	580.000,00		580.000,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00		38.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	-200.000,00	430.000,00
3238 Računalne usluge	265.000,00		265.000,00
3239 Ostale usluge	2.965.000,00	-45.519,31	2.919.480,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		12.000,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		12.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.000,00		454.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00		52.000,00
3292 Premije osiguranja	110.000,00		110.000,00
3293 Reprezentacija	40.000,00		40.000,00
3294 Članarine i norme	52.000,00		52.000,00
3295 Pristojbe i naknade	80.000,00		80.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00
34 Financijski rashodi	320.000,00	-20.000,00	300.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	-20.000,00	280.000,00

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
343 Ostali finansijski rashodi	20.000,00		20.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.250.000,00		5.250.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.250.000,00		5.250.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.250.000,00		5.250.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00		300.000,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00		300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.725,68	-1.200.000,00	3.844.725,68
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	-1.200.000,00	
4111 Zemljište	1.200.000,00	-1.200.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.844.725,68		3.844.725,68
421 Građevinski objekti	3.500.225,68		3.500.225,68
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.500.225,68		3.500.225,68
422 Postrojenja i oprema	80.000,00		80.000,00
4221 Uredska oprema i namještaj	40.000,00		40.000,00
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00		10.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00		20.000,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00		10.000,00
423 Prijevozna sredstva	249.500,00		249.500,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.500,00		249.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	103.502.188,19	-1.524.078,30	101.978.109,89
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00

Članak 2.

U Posebnom dijelu II Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu rashodi/izdaci u iznosu 87.080.000,00 kn raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji, programima i izvorima financiranja kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
SVEUKUPNO	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89	98,51
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89	98,51
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	15.578.950,00	-1.441.676,31	14.137.273,69	90,75
100001 IZDACI ZA ZAPOSLENE		2.393,00	2.393,00	
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta		2.393,00	2.393,00	
3 Rashodi poslovanja		2.393,00	2.393,00	
31 Rashodi za zaposlene		2.393,00	2.393,00	
100002 MATERIJALNI RASHODI	14.034.450,00	-244.069,31	13.790.380,69	98,26
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	280.000,00		280.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	280.000,00		280.000,00	100
32 Materijalni rashodi	260.000,00		260.000,00	100
34 Financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00		50.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100
32 Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	11.702.250,00	-228.949,31	11.473.300,69	98,04
3 Rashodi poslovanja	11.702.250,00	-228.949,31	11.473.300,69	98,04
31 Rashodi za zaposlene	2.528.700,00		2.528.700,00	100
32 Materijalni rashodi	3.923.550,00	-228.949,31	3.694.600,69	94,16
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.250.000,00		5.250.000,00	100
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	
38 Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	1.675.000,00	-220.000,00	1.455.000,00	86,87
3 Rashodi poslovanja	1.675.000,00	-220.000,00	1.455.000,00	86,87
32 Materijalni rashodi	1.375.000,00	-200.000,00	1.175.000,00	85,45
34 Financijski rashodi	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	27.200,00	4.880,00	32.080,00	117,94
3 Rashodi poslovanja	27.200,00	4.880,00	32.080,00	117,94
32 Materijalni rashodi	27.200,00	4.880,00	32.080,00	117,94

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.544.500,00	-1.200.000,00	344.500,00	22,3
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	304.500,00		304.500,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.500,00		304.500,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.500,00		304.500,00	100
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	40.000,00		40.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		40.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	1.200.000,00	-1.200.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00		
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
Program: 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	1.087.973,01	41.087.973,01	102,72
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.564.200,00	294.132,38	1.858.332,38	118,8
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.564.200,00	294.132,38	1.858.332,38	118,8
3 Rashodi poslovanja	1.564.200,00	294.132,38	1.858.332,38	118,8
32 Materijalni rashodi	1.564.200,00	294.132,38	1.858.332,38	118,8
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.078.148,00	287.630,29	9.365.778,29	103,17
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	9.078.148,00	287.630,29	9.365.778,29	103,17
3 Rashodi poslovanja	9.078.148,00	287.630,29	9.365.778,29	103,17
32 Materijalni rashodi	9.078.148,00	287.630,29	9.365.778,29	103,17
100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.269.987,25	449.416,26	2.719.403,51	119,8
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.269.987,25	449.416,26	2.719.403,51	119,8
3 Rashodi poslovanja	2.269.987,25	449.416,26	2.719.403,51	119,8
32 Materijalni rashodi	2.269.987,25	449.416,26	2.719.403,51	119,8

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	410.819,16	-44.008,04	366.811,12	89,29
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	410.819,16	-44.008,04	366.811,12	89,29
3 Rashodi poslovanja	410.819,16	-44.008,04	366.811,12	89,29
32 Materijalni rashodi	410.819,16	-44.008,04	366.811,12	89,29
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.360.404,75	558.081,20	2.918.485,95	123,64
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.360.404,75	558.081,20	2.918.485,95	123,64
3 Rashodi poslovanja	2.360.404,75	558.081,20	2.918.485,95	123,64
32 Materijalni rashodi	2.360.404,75	558.081,20	2.918.485,95	123,64
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.652.228,72	-330.706,84	3.321.521,88	90,95
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	3.652.228,72	-330.706,84	3.321.521,88	90,95
3 Rashodi poslovanja	3.652.228,72	-330.706,84	3.321.521,88	90,95
32 Materijalni rashodi	3.652.228,72	-330.706,84	3.321.521,88	90,95
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	3.224.646,13	727.620,03	3.952.266,16	122,56
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	3.224.646,13	727.620,03	3.952.266,16	122,56
3 Rashodi poslovanja	3.224.646,13	727.620,03	3.952.266,16	122,56
32 Materijalni rashodi	3.224.646,13	727.620,03	3.952.266,16	122,56
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	392.465,05	-316.624,29	75.840,76	19,32
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	392.465,05	-316.624,29	75.840,76	19,32
3 Rashodi poslovanja	392.465,05	-316.624,29	75.840,76	19,32
32 Materijalni rashodi	392.465,05	-316.624,29	75.840,76	19,32
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	69.500,00	-6.424,67	63.075,33	90,76
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	69.500,00	-6.424,67	63.075,33	90,76
3 Rashodi poslovanja	69.500,00	-6.424,67	63.075,33	90,76
32 Materijalni rashodi	69.500,00	-6.424,67	63.075,33	90,76
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	13.582.894,36	-658.792,22	12.924.102,14	95,15
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	13.582.894,36	-658.792,22	12.924.102,14	95,15
3 Rashodi poslovanja	13.582.894,36	-658.792,22	12.924.102,14	95,15
32 Materijalni rashodi	13.582.894,36	-658.792,22	12.924.102,14	95,15

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100211 OSTALI RADOVI	1.069.706,58	-26.742,70	1.042.963,88	97,5
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.069.706,58	-26.742,70	1.042.963,88	97,5
3 Rashodi poslovanja	1.069.706,58	-26.742,70	1.042.963,88	97,5
32 Materijalni rashodi	1.069.706,58	-26.742,70	1.042.963,88	97,5
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00		2.500.000,00	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.500.000,00		2.500.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00	100
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100
100213 RAZLIKA U CIJENI	-175.000,00	154.391,61	-20.608,39	11,78
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	-175.000,00	154.391,61	-20.608,39	11,78
3 Rashodi poslovanja	-175.000,00	154.391,61	-20.608,39	11,78
32 Materijalni rashodi	-175.000,00	154.391,61	-20.608,39	11,78
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	44.423.012,51	-1.170.375,00	43.252.637,51	97,37
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	35.121.040,64	-1.312.250,00	33.808.790,64	96,26
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	20.467.750,00	-1.003.291,70	19.464.458,30	95,1
3 Rashodi poslovanja	20.467.750,00	-1.003.291,70	19.464.458,30	95,1
32 Materijalni rashodi	20.467.750,00	-1.003.291,70	19.464.458,30	95,1
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	760.000,00		760.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	760.000,00		760.000,00	100
32 Materijalni rashodi	760.000,00		760.000,00	100
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.000.000,00		2.000.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.000.000,00		2.000.000,00	100
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	800.000,00		800.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	800.000,00		800.000,00	100
32 Materijalni rashodi	800.000,00		800.000,00	100
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	1.525.000,00	-700.000,00	825.000,00	54,1
3 Rashodi poslovanja	1.525.000,00	-700.000,00	825.000,00	54,1
32 Materijalni rashodi	1.525.000,00	-700.000,00	825.000,00	54,1
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	4.253.797,30		4.253.797,30	100
3 Rashodi poslovanja	4.253.797,30		4.253.797,30	100
32 Materijalni rashodi	4.253.797,30		4.253.797,30	100
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	5.314.493,34	391.041,70	5.705.535,04	107,36
3 Rashodi poslovanja	5.314.493,34	391.041,70	5.705.535,04	107,36
32 Materijalni rashodi	5.314.493,34	391.041,70	5.705.535,04	107,36

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100302 MOSTOVI	1.089.670,00	81.250,00	1.170.920,00	107,46
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	588.750,00	81.250,00	670.000,00	113,8
3 Rashodi poslovanja	588.750,00	81.250,00	670.000,00	113,8
32 Materijalni rashodi	588.750,00	81.250,00	670.000,00	113,8
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	500.920,00		500.920,00	100
3 Rashodi poslovanja	500.920,00		500.920,00	100
32 Materijalni rashodi	500.920,00		500.920,00	100
100303 ODBOJNA OGRADA	712.000,00		712.000,00	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	712.000,00		712.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	712.000,00		712.000,00	100
32 Materijalni rashodi	712.000,00		712.000,00	100
100304 HITNE INTERVENCIJE	2.829.215,62		2.829.215,62	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.300.000,00		1.300.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00		1.300.000,00	100
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	1.529.215,62		1.529.215,62	100
3 Rashodi poslovanja	1.529.215,62		1.529.215,62	100
32 Materijalni rashodi	1.529.215,62		1.529.215,62	100
100305 PROJEKTIRANJE	2.744.000,00	95.000,00	2.839.000,00	103,46
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.464.000,00	95.000,00	1.559.000,00	106,49
3 Rashodi poslovanja	1.464.000,00	95.000,00	1.559.000,00	106,49
32 Materijalni rashodi	1.464.000,00	95.000,00	1.559.000,00	106,49
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	130.000,00		130.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	130.000,00		130.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100
Izvor: 6911 Donacije - ŽUC	130.000,00		130.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	770.000,00		770.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	770.000,00		770.000,00	100
32 Materijalni rashodi	770.000,00		770.000,00	100
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	120.000,00		120.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100
32 Materijalni rashodi	120.000,00		120.000,00	100

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	508.123,75		508.123,75	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	443.250,00		443.250,00	100
3 Rashodi poslovanja	443.250,00		443.250,00	100
32 Materijalni rashodi	443.250,00		443.250,00	100
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	24.873,75		24.873,75	100
3 Rashodi poslovanja	24.873,75		24.873,75	100
32 Materijalni rashodi	24.873,75		24.873,75	100
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	40.000,00		40.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100
32 Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	838.962,50	-34.375,00	804.587,50	95,9
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	625.000,00	-34.375,00	590.625,00	94,5
3 Rashodi poslovanja	625.000,00	-34.375,00	590.625,00	94,5
32 Materijalni rashodi	625.000,00	-34.375,00	590.625,00	94,5
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	213.962,50		213.962,50	100
3 Rashodi poslovanja	213.962,50		213.962,50	100
32 Materijalni rashodi	213.962,50		213.962,50	100
100308 GEODETSKE USLUGE	356.250,00		356.250,00	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	230.000,00		230.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100
32 Materijalni rashodi	230.000,00		230.000,00	100
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	8.750,00		8.750,00	100
3 Rashodi poslovanja	8.750,00		8.750,00	100
32 Materijalni rashodi	8.750,00		8.750,00	100
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	117.500,00		117.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	117.500,00		117.500,00	100
32 Materijalni rashodi	117.500,00		117.500,00	100
100310 STRATEŠKA KARTA BUKE	136.250,00		136.250,00	100
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	62.500,00		62.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	62.500,00		62.500,00	100
32 Materijalni rashodi	62.500,00		62.500,00	100
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	73.750,00		73.750,00	100
3 Rashodi poslovanja	73.750,00		73.750,00	100
32 Materijalni rashodi	73.750,00		73.750,00	100

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	87.500,00		87.500,00	100
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	87.500,00		87.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	87.500,00		87.500,00	100
32 Materijalni rashodi	87.500,00		87.500,00	100
Program: 1004 GRAĐENJE	3.500.225,68		3.500.225,68	100
100401 GRAĐENJE	3.500.225,68		3.500.225,68	100
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	615.428,26	799.485,24	1.414.913,50	229,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.428,26	799.485,24	1.414.913,50	229,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.428,26	799.485,24	1.414.913,50	229,91
Izvor: 6911 Donacije - ŽUC	502.900,69	-408.443,54	94.457,15	18,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.900,69	-408.443,54	94.457,15	18,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.900,69	-408.443,54	94.457,15	18,78
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC	2.381.896,73	-391.041,70	1.990.855,03	83,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.381.896,73	-391.041,70	1.990.855,03	83,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.381.896,73	-391.041,70	1.990.855,03	83,58

ZAVRŠNA ODREDBA

Ove III Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/17-01/3

Urbrj: 2170-05-13-17-03

Rijeka, 30. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Robert Maršanić, ing. prometa

I ZAKONSKI OSNOV

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu donesen je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 24. studenog 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, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna plana. Postupak uravnoteženja Financijskog plana identičan je postupku donošenja i temelji se na odredbama članka 37. i 39. Zakona.

II UVOD

Visina planiranih sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije iznosi 87.349.200,00 kn.

U 2017. izvršene su dvije izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

U ožujku ove godine I Izmjenama i dopunama početni Financijski plan je povećan za 14.254.988,19 kn odnosno na iznos od 101.604.188,19 kn. Navedeno povećanje sadrži neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu 15.436.659,24 kn, a prihodi poslovanja 2017. godine smanjeni su za 1.181.671,05 kn.

U srpnju 2017. godine II Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Financijski plan je povećan visine 4.348.000,00 kn i iznosi 105.952.188,19 kn.

Razlozi uravnoteženja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, a time i predlaganje III Izmjene i dopune su sljedeći:

- Korekcija planiranih prihoda temeljem dosadašnje naplate, odnosno očekivane naplate (temeljem ugovora, sporazuma i sl.) do kraja 2017. godine
- Korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda/primitaka za 2017. godinu i promjene Plana održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Ovim III Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije predlaže se smanjenje visine sredstava Financijskog plana za 2017. godinu za 1.574.078,30 kn, te isti sada iznosi 104.378.109,89 kn. Projekcije za 2017. i 2018. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu u tablici broj 1.

Tablica 1 Struktura III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu

NAZIV	PLAN 2017.	I IZMJENE I DOPUNE	II IZMJENE I DOPUNE	III IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	87.349.200,00	14.254.988,19	4.348.000,00	-1.574.078,30	104.378.109,89
1. UKUPNI PRIHODI	87.349.200,00	-1.181.671,05	4.348.000,00	-1.604.158,30	88.911.370,65
1.1. Prihodi poslovanja	87.349.200,00	-1.181.671,05	4.348.000,00	-1.604.158,30	88.911.370,65
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				30.080,00	30.080,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHDONE GODINE		15.436.659,24			15.436.659,24
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	87.349.200,00	14.254.988,19	4.348.000,00	-1.574.078,30	104.378.109,89
1. UKUPNI RASHODI	84.899.200,00	14.254.988,19	4.348.000,00	-1.524.078,30	101.978.109,89
1.1. Rashodi poslovanja	83.244.200,00	10.754.762,51	4.458.500,00	-324.078,30	98.133.384,21
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.655.000,00	3.500.225,68	-110.500,00	-1.200.000,00	3.844.725,68
2. IZDACI	2.450.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	2.400.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,0	0,00	0,00		0,00

III UKUPNI PRIHODI

Ovim III Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu ukupni prihodi se smanjuju za 1.574.078,30 kn što je 1,49% i sada iznose 104.378.109,89 kn.

Predložena je korekcija ukupnih prihoda kako slijedi:

Tablica 2 Struktura III Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu

VRSTA PRIHODA	PLAN 2017. (NAKON II IZMJENE)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	90.515.528,95	-1.604.158,30	88.911.370,65	98,23
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50	86,98
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50	86,98
Prihodi od imovine	79.280.000,00	200.000,00	79.480.000,00	100,25
Prihodi od financijske imovine	280.000,00		280.000,00	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine	79.000.000,00	200.000,00	79.200.000,00	100,25
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	27.200,00	-25.200,00	2.000,00	7,35
Ostali nespomenuti prihodi	27.200,00	-25.200,00	2.000,00	7,35
Donacije od pravnih osoba	632.900,69	-408.443,54	224.457,15	35,46
Tekuće donacije	632.900,69	-408.443,54	224.457,15	35,46
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00			
Ostali prihodi	50.000,00			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.080,00	30.080,00	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		30.080,00	30.080,00	
UKUPNI PRIHODI	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89	98,51

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih ukupnih prihoda dato je u nastavku.

Planirani ukupni prihodi obuhvaćaju prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja ovim se izmjenama smanjuju 1.604.158,30 kn ili 1,77% i sada iznose 88.911.370,65 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani planom za 2017. godinu, a ovim se izmjenama povećavaju za 30.080,00 kn.

Smanjenje prihoda poslovanja rezultat je smanjenja tekućih pomoći iz drugih proračuna u iznosu 1.370.514,76 kn, prihoda po posebnim propisima u iznosu 25.200,00 kn, donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 408.443,54 kn, te povećanja prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 200.000,00 kn.

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna smanjuju se za 1.370.514,76 kn ili 13,02% što je, s jedne strane, rezultat smanjenja planirane pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije i općine Matulji, te s druge strane, povećanja planiranih prihoda od pomoći iz Proračuna općine Viškovo.

Tabelarni prikaz predloženih izmjena planiranih prihoda od pomoći unutar općeg proračuna dato je u nastavku.

Tablica 3 Prihodi od pomoći unutar općeg proračuna

R. BR.	OZNAKA CESTE	DIONICA/ LOKACIJA	JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	ŽC 5065	Kraljevica	Grad Kraljevica	600.000,00		600.000,00
2.	ŽC 5139	Banjol	Grad Rab	200.000,00		200.000,00
3.	ŽC 5161	M. Lošinj-V. Lošinj	Grad Mali Lošinj	130.000,00		130.000,00
4.	ŽC 5047	Frančiči	Općina Matulji	700.000,00	-700.000,00	0,00
5.	LC 58089	Malinska	Općina Malinska	150.000,00		150.000,00
6.	ŽC 5086	Vantačići	Općina Malinska	150.000,00		150.000,00
7.	LC 58041	Tuliševica	Općina Lovran	200.000,00		200.000,00
8.	LC 58054	Kostrena	Općina Kostrena	325.000,00		325.000,00
9.	ŽC 5025	Rotor Viškovo	Općina Viškovo	615.428,26	799.485,24	1.414.913,50
10.	ŽC 5161	Mali Lošinj-Veli Lošinj-projekt	Primorsko-goranaska županija	130.000,00		130.000,00
11.	ŽC 5161	Mali Lošinj-Veli Lošinj-imovinsko pravni postupak	Primorsko-goranaska županija	1.520.000,00	-1.400.000,00	120.000,00
12.	ŽC 5030	Platak	Primorsko-goranaska županija	2.000.000,00		2.000.000,00
13.	ŽC 5025	Rujevica–Marčelji-otplata kredita	Primorsko-goranaska županija	2.750.000,00	-70.000,00	2.680.000,00
14.	D 427	Marčelji-Viškovo-Rujevica	Primorsko-goranaska županija	1.055.000,00		1.055.000,00
	UKUPNO			10.525.428,26	-1.370.514,76	9.154.913,50

Smanjenje prihoda po posebnim propisima u iznosu 25.200,00 kn odnosi se na smanjenje sredstava od refundacije šteta od osiguravajućeg društva s osnova odgovornosti iz djelatnosti.

Smanjenje donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 408.443,54 kn odnosi se na smanjenje planiranog sufinanciranja gradnje rotora Viškovo od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Povećanje prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 200.000,00 kn odnosi se na planirano povećanje prihoda od korištenja cestovnog zemljišta.

Planirano povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 30.080,00 kn odnose se na prihod od prodaje prijevoznog sredstva i uredskog namještaja.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana uravnoteženi su sa prihodom odnosno smanjuju se za 1.574.078,30 kn i sada iznose 104.378.109,89 kn.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) dat je u sljedećoj tablici:

Tablica 4 Rashodi i izdaci Financijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji

NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
I RASHODI POSLOVANJA	98.457.462,51	-324.078,30	98.133.384,21	99,67
I 1.Rashodi za zaposlene	2.528.700,00	2.393,00	2.531.093,00	100,09
I 2.Materijalni rashodi	90.058.762,51	-306.471,30	89.752.291,21	99,66
I 3.Financijski rashodi	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	93,75
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.250.000,00		5.250.000,00	100,00
I 5.Ostali rashodi	300.000,00		300.000,00	100,00
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.044.725,68	-1.200.000,00	3.844.725,68	76,21
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.844.725,68		3.844.725,68	100,00
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00	-50.000,00	2.400.000,00	97,96
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	105.952.188,19	-1.574.078,30	104.378.109,89	98,51

Rashodi poslovanja ovim III Izmjenama i dopunama se smanjuju za 324.078,30 kn ili 0,33% i sada iznose 98.133.384,21 kn. Unutar skupine rashoda poslovanja smanjuju se materijalni i financijski rashodi.

Ukupno smanjenje materijalnih rashoda iznosi 306.471,30 kn ili 0,34%, pri čemu se unutar navedene skupine rashoda povećavaju rashodi za naknade troškova zaposlenima (6.250,00 kn ili 5,49%) a odnosi se na povećanje rashoda za naknade za prijevoz, dok se smanjuju rashodi za usluge (312.721,30 kn ili 0,35%), a odnosi se na sljedeće:

- smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 67.201,99 kn
- smanjenje intelektualnih usluga za 200.000,00 kn
- smanjenje ostalih usluga 45.519,31 kn.

Smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja rezultat je smanjenja rashoda za izvanredno održavanje cesta u iznosu 1.170.375,00 kn i povećanja rashoda za redovito održavanje cesta za 1.087.973,01 kn, te smanjenja rashoda za održavanje prijevoznih sredstava za 15.200,00 kn.

Detaljan prikaz svih promjena rashoda za redovito i izvanredno održavanje cesta dat je u tablicama broj 5 – 16.

Potrebno je pojasniti da su promjene unutar rashoda za izvanredno održavanje cesta sljedeće:

Rashodi za izvanredno održavanje cesta smanjuju se:

- u iznosu od 356.250,00 kn zbog postignute povoljnije cijene radova od planirane u postupku javne nabave,
- u iznosu od 1.700.000,00 kn planiranih za sanaciju ceste ŽC 5047, lokalitet Francići koju nije moguće realizirati u 2017. godini zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa,
- u iznosu od 34.375,00 kn planiranih za izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja

Rashodi za izvanredno održavanje cesta povećavaju se:

- u iznosu od 650.000,00 kn za sanaciju kolnika ŽC 5137, lokalitet Cres
- u iznosu od 94.000,00 kn za sanaciju propusta ŽC 5185, lokalitet Smrekari
- u iznosu od 95.000,00 kn za projektiranje (semaforizacija-Štefani i prelaganje instalacija-Breza)
- u iznosu od 81.250,00 kn za projektiranje sanacije mosta Mrzle Vodice

Rashodi za redovito održavanje cesta povećani su za 1.087.973,01 kn (tablica 5).

Tablica 5 Rashodi za redovito održavanje cesta

RED. BR.	NAZIV	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
1.	Nadziranje i pregled cesta i objekata	1.564.200,00	294.132,38	1.858.332,38	18,80
2.	Održavanje kolnika	9.078.148,00	287.630,29	9.365.778,29	3,17
3.	Održavanje bankina i berme	2.269987,25	449.416,26	2.719.403,51	19,80
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	410.819,16	-44.008,04	366.811,12	10,71
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.360.404,75	558.081,20	2.918.485,95	23,64
6.	Održavanje opreme ceste	3.652.228,72	-330.706,84	3.321.521,88	9,05
7.	Košnja trave i održavanje zelenila	3.224.646,13	727.620,03	3.952.266,16	22,56
8.	Održavanje objekata	392.465,05	-316.624,29	75.840,76	80,68

9.	Sustavi, instalacije, uređaji	69.500,00	-6.424,67	63.075,33	9,24
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	13.582.894,36	-658.792,22	12.924.102,14	4,85
11.	Ostali radovi	1.069.706,58	-26.742,70	1.042.963,88	2,50
12.	Nabava soli za posipanje	2.500.000,00		2.500.000,00	100
13.	Razlika u cijeni	-175.000,00	154.391,61	-20.608,39	88,22
REDOVITO ODRŽAVANJE UKUPNO		40.000.000,00	1.087.973,01	41.087.973,01	2,72

Detaljniji prikaz povećanja rashoda za izvanredno održavanje dat je u nastavku u tablicama 6 - 16.

Tablica 6 III Izmjene i dopune plana za 2017. god., Izvanredno održavanje - županijske ceste

RED. BR.	BROJ CESTE	DIONICA/ LOKACIJA	DULJINA DIONICE KM	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC 5030	Platak	1,1	Sanacija ceste	3.000.000,00		3.000.000,00
2.	ŽC 5030	Platak		Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama	520.000,00		520.000,00
3.	ŽC 5033	Matika	0,3	Sanacija ceste	778.125,00	-87.500,00	690.625,00
4.	ŽC 5034	Vrbovsko (Senjsko)		Izrada oborinske odvodnje na pojedinim dionicama	500.000,00		500.000,00
5.	ŽC 5034	Stara Sušica	0,5	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	1.315.625,00	-106.250,00	1.209.375,00
6.	ŽC 5047	Frančići	0,4	Sanacija kolnika	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00
7.	ŽC 5062	Ličko Polje	1,1	Sanacija ceste	1.722.500,00		1.722.500,00
8.	ŽC 5065	Kraljevica	0,5	Sanacija kolnika i nogostupa	1.500.000,00		1.500.000,00
9.	ŽC 5084	Njivice	0,26	Sanacija kolnika	1.500.000,00	-162.500,00	1.337.500,00
10.	ŽC 5086	Vantačići		Sanacija oborinske odvodnje	643.500,00		643.500,00
11.	ŽC 5139	Banjol (Rab)		Izrada potpornog zida	660.000,00		660.000,00
12.	ŽC 5185	Zamost	0,15	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	400.000,00		400.000,00
13.	ŽC 5191	Sunger	0,7	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	1.598.750,00		1.598.750,00
14.	ŽC 5047	Učka (ex odmaralište INA)	1,00	Sanacija kolnika	488.000,00		488.000,00
15.	ŽC 5048	Veprinac-Balači (spoj na A8)	0,55	Sanacija kolnika	1.600.000,00		1.600.000,00
16.	ŽC 5052	Mihotići		Sanacija potpornog zida i oborinske odvodnje	190.000,00		190.000,00
17.	ŽC 5062	Jargovo	0,16	Izrada zidova i sanacija kolnika	1.250.000,00		1.250.000,00
18.	ŽC 5083	Omišalj	0,40	Sanacija kolnika	400.000,00		400.000,00
19.	ŽC 5139	Kampor		Izrada potpornog	100.000,00		100.000,00

				zida			
20.	ŽC 5185	Smrekari		Sanacija propusta	918.493,34	94.000,00	1.012.493,34
21.	ŽC 5131	Krk	0,60	Sanacija kolnika	112.000,00		112.000,00
22.	ŽC 5012	Žejane	0,60	Sanacija kolnika	1.625.000,00		1.625.000,00
23.	ŽC 5062	Bribir	0,50	Sanacija kolnika	1.521.000,00		1.521.000,00
24.	ŽC 5137	Cres	0,30	Sanacija kolnika		650.000,00	650.000,00
ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:					24.042.993,34	-1.312.250,00	22.730.743,34

Tablica 7. III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje - lokalne ceste

RED. BR.	BROJ CESTE	DIONICA/ LOKACIJA	DULJINA DIONICE KM	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	LC 58001	Kukci	0,50	Sanacija kolnika	560.000,00		560.000,00
2.	LC 58031	Zalesina	0,30	Sanacija ceste	637.000,00		637.000,00
3.	LC 58041	Tuliševica	0,45	Sanacija kolnika i potpornih zidova	1.600.000,00		1.600.000,00
4.	LC 58047	Petrci	0,10	Sanacija kolnika i potpornih zidova	350.000,00		350.000,00
5.	LC 58054	Kostrena	0,10	Sanacija kolnika i potpornog zida	650.000,00		650.000,00
6.	LC 58064	Mošćenice	0,30	Sanacija kolnika	665.000,00		665.000,00
7.	LC 58069	Dobrinj	0,30	Sanacija kolnika	485.000,00		485.000,00
8.	LC 58089	Malinska	0,30	Sanacija kolnika	647.250,00		647.250,00
9.	LC 58098	Batomalj	0,15	Sanacija kolnika i odvodnje	640.000,00		640.000,00
10.	LC 58101	Osor – Punta Križa	0,20	Sanacija kolnika i bankina	390.000,00		390.000,00
11.	LC 58107	Kraljevica(D8)- Kržišće (D501)	0,20	Sanacija kolnika	200.000,00		200.000,00
LOKALNE CESTE – UKUPNO:			2,90		6.824.250,00		6.824.250,00
ŽUPANIJSKE/LOKALNE SVEUKUPNO:			11,77		30.867.243,34	-1.312.250,00	29.554.993,34

Tablica 8 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje - sanacija mostova

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	ŽC/LC	Pregled/projektiranje/sanacija			
1.	ŽC 5062	Most Fužine - Sanacija stupišta, pješačkih staza i ograde	520.000,00		520.000,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	31.250,00		31.250,00
3.	ŽC/LC	Mostovi-ostali - Popravci i antikorozivna zaštita ograde	37.500,00		37.500,00
4.	ŽC 5032	Projekt – most Mrzle Vodice		81.250,00	81.250,00
MOSTOVI – UKUPNO:			588.750,00	81.250,00	670.000,00

Tablica 9 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje - odbojna ograda

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde u dužini cca. 3.000,00 m'	637.000,00		637.000,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	75.000,00		75.000,00
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			712.000,00		712.000,00

Tablica 10 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje - hitne intervencije

RE D. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00		1.300.000,00
HITNE INTERVENCIJE – UKUPNO:			1.300.000,00		1.300.000,00

Tablica 11 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – projektiranje

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC/LC	Priprema tehničke dokumentacije za sanaciju javnih cesta tijekom 2016. god. nakon izvršenog sezonskog pregleda cesta	1.212.500,00		1.212.500,00
2.	ŽC 5062	Jargovo – dopuna projekta	45.000,00		45.000,00
3.	ŽC 5185	Smrekari-projekt sanacije 2 propusta	75.000,00		75.000,00
4.	ŽC 5034	Glavni projekt zavoja (serpentine) - (ulica Dobra) u Gradu Vrbovsko	187.500,00		187.500,00
5.	ŽC 5161	Mali Lošinj - Veli Lošinj; Glavni projekti prelaganja komunalnih instalacija	390.000,00		390.000,00
6.	ŽC 5016	Breza -prelaganje instalacija		50.000,00	50.000,00
7.	LC 58089	Malinska – izvedbeni projekt sanacije	32.000,00		32.000,00
8.	LC 58069	Dobrinj - izvedbeni projekt sanacije	32.000,00		32.000,00
9.	LC 58047	Štefani - semaforizacija		45.000,00	45.000,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.974.000,00	95.000,00	2.069.000,00

Tablica 12 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11)	625.000,00	- 34.375,00	590.625,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			625.000,00	- 34.375,00	590.625,00

Tablica 13 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – geodetske Usluge

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC 5033	Izrada parcelacijskog elaborata	85.000,00		85.000,00
2.	LC 58110	Izrada parcelacijskog elaborata	120.000,00		120.000,00
3.	ŽC/LC	Nespomenute geodetske usluge	142.500,00		142.500,00
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			347.500,00		347.500,00

Tablica 14 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – zaštita od buke (akcijski plan)

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC 5021 i ŽC 5205	Izrada akcijskog plana - Prema Zakonu o zaštiti od buke (NN broj: 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16.)	62.500,00		62.500,00
STRATEŠKA KARTA BUKE – UKUPNO:			62.500,00		62.500,00

Tablica 15 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	340.000,00	143.250,00	483.250,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			300.000,00	143.250,00	483.250,00

Tablica 16 III Izmjene i dopune plana za 2017. godinu, Izvanredno održavanje – ostale nespomenute usluge

RED. BR.	BROJ CESTE	VRSTA PLANIRANOG ZAHVATA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1.	ŽC/LC	Ispitivanje kvalitete, ...	87.500,00		87.500,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			87.500,00		87.500,00

Tablica 17 Rekapitulacija III Izmjena i dopuna plana za 2017. god. - Izvanredno održavanje

RED. BROJ	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - VRSTA	PLAN 2017.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
	RADOVI	33.361.743,34	-1.312.250,00	32.049.493,34
1.	ŽUPANIJSKE CESTE-SANACIJA	24.042.993,34	-1.312.250,00	22.730.743,34
	LOKALNE CESTE-SANACIJA	6.824.250,00		6.824.250,00
2.	MOSTOVI	557.500,00		557.500,00
3.	ODBOJNA OGRADA	637.000,00		637.000,00
4.	HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00		1.300.000,00
	USLUGE	3.686.000,00	141.875,00	3.827.875,00
5.	MOSTOVI	31.250,00	81.250,00	112.500,00
6.	ODBOJNA OGRADA	75.000,00		75.000,00
7.	PROJEKTIRANJE	1.974.000,00	95.000,00	2.069.000,00
8.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	-34.375,00	590.625,00
9.	GEODETSKI USLUGE	347.500,00		347.500,00
10.	ZAŠTITA OD BUKE (akcijski plan)	62.500,00		62.500,00
11.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	483.250,00		483.250,00
12.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANA	87.500,00		87.500,00
	IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:	37.047.743,34	-1.170.375,00	35.877.368,34

Pored prethodnih promjena unutar rashoda za usluge treba napomenuti da se iste odnose i na smanjenje intelektualnih usluga u iznosu od 200.000,00 kn, koji su bili planirani za rješavanje imovinsko pravnih poslova za rekonstrukciju ceste ŽC 5161, Mali Lošinj-Veli Lošinj (zbog preklasifikacije županijske ceste u državnu).

Financijski rashodi usklađuju se sa procijenjenim potrebama, te se smanjuju za iznos od 20.000,00 kn (6,25%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjuju za 1.200.000,00 kn (23,79%). Navedeno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za planirani otkup zemljišta za rekonstrukciju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj.

Izdaci za otplatu kredita smanjuju se 50.000,00 kn (2,04%) i iznose 2.400.000,00 kn.

Rijeka, 30. listopada 2017. god.

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ