



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 340-01/16-01/5
URBROJ: 2170/1-07-1/8-17-38
Rijeka, 6. lipnja 2018.

Materijal izrađen u suradnji s Županijskom upravom za ceste

**NACRT
PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA 1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2019. I 2020. 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 23. studenog 2017. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 021-04/17-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-18).

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst“) propisano je da Župan usvaja planove rada 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 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 8. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 7. lipnja 2018. 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 2018. godinu ovim izmjenama povećava se za 23.991.424,81 kuna, te iznosi 111.071.424,81 kuna, kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2018. g.		
		Izvorni plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Ukupni prihodi	87.080.000,00	+23.991.424,81	111.071.424,81
2	Ukupni rashodi	87.080.000,00	+23.991.424,81	111.071.424,81

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 FIN. PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81
1	PRIHODI	80.610.000,00	4.048.023,16	84.658.023,16
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16
1.2.	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	-80.000,00	200.000,00
1.3.	Administrativne pristojbe	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
1.4.	Ostali prihodi	60.000,00	0,00	60.000,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
2	POTPORE	6.470.000,00	5.233.809,73	11.703.809,73
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta		2.087.670,00	2.087.670,00
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	3.830.000,00	2.800.544,66	6.630.544,66
2.4.	Pomoći od ostalih		200.595,07	200.595,07
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	0,00	14.709.591,92	14.709.591,92

Najveći dio povećanja sredstava otpada na prenesena sredstva iz 2017. godine u iznosu 14.709.591,92 kuna, temeljem Godišnjeg obračuna financijskog plana ŽUC-a za 2017. g.

Međutim, nakon III. Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC za 2017. g. potpisan je Ugovor između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ŽUC PGŽ kojim se ŽUC-u dodjeljuju sredstva u iznosu 2.609.587,00 kn za održavanje županijskih i lokalnih cesta. Kako su navedena sredstva doznačena tek krajem 2017. nisu se stigla utrošiti u toj godini, nego se moraju se utrošiti do kraja 2018. g. i uključena su u Financijski plan ŽUC-a za 2018. g.

Pomoći iz Hrvatskih cesta nisu bile planirane, ali sada su temeljem Odluke Ministarstva mora prometa i infrastrukture planirane u iznosu 2.087.670,00 kn („Narodne novine“ 41/18).

Tekuće pomoći gradova i općina se povećavaju za 2.800.544,66 kn te iznose 6.630.544,66 kn.

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije se povećavaju za 145.000,00 kn, namjenski za otkup zemljišta radi izgradnje državne ceste DC 427.

Najveći prihod Županijske uprave za ceste je naknada za uporabu javnih cesta koja se pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ista je planirana u iznosu 78.960.000,00 kn, a povećava se za 1.640.000,00 kuna te sada iznosi 80.600.000,00. Navedeno povećanje nastalo je temeljem povećanja broja registriranih vozila u Primorsko-goranskoj županiji.

Pod prihode od prodaje imovine spadaju prodaja nekretnine (katastarske čestice 8, 9, i 10 K.O. Jelenje-Lepenice ukupne površine 11.980,43 m² i objekata ukupne površine 576,10 m² unutar cestarske baze "Gornje Jelenje") u iznosu 1.251.000,00 kuna te prodaja vozila u iznosu 35.000,00 kuna.

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 23.991.424,81 kuna, kako je to prikazano u tablici 3.

Tablica 3. Povećanje / smanjenje izdataka i namjena

R.B.	IZDACI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	6.000,00	2.507.200,00
2	Redovno održavanje cesta	40.000.000,00	2.500.000,00	42.500.000,00
3	Izvanredno održavanje cesta	32.280.500,00	8.899.875,00	41.180.375,00
4	Izvanredno održavanje cesta (preneseni radovi iz 2017. g.)	0,00	10.542.905,50	10.542.905,50
5	Intelektualne usluge	250.000,00	1.023.500,00	1.273.500,00
6	Pomoći Gradu Rijeci	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00
7	Kredit	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
8	Ostalo	4.058.300,00	669.144,31	4.727.444,31
	UKUPNO	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta su osigurana sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. g. na poziciji 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC u iznosu 2.785.000,00 kn

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, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-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 _____ 2018. godine donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. g. i projekcije za 2019. i 2020. 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, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-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 _____ 2018. godine donijela

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. g.

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 8. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine.

II.

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

Prilog: Nacrt I. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Nikole Tesle 9/X
Klasa: 023-01/18-02/4
Ur.broj: 2170-04-12-18-9
Rijeka, 7. lipanj 2018.

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

Dana 07.06.2018. godine održana je 8.sjednica Upravnog vijeća, u
privitku dostavljamo Zaključak donesen na navedenoj sjednici za;

1. Prijedlog I Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave
za ceste Primorsko-goranske županije

Molimo Vaše daljnje postupanje.

S poštovanjem

Ravnatelj

Georg Žeželić, dipl.ing. građ.



Dostaviti:

- Naslovu

Na znanje:

- Evidencija sjednica UV-a

Na 8.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 07.06.2018. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog I izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.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: 023-01/18-02/4
UR.BROJ: 2170-04-12-18-06
Rijeka, 07.06.2018.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG
I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine utvrdilo je:

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu u dijelu Financijskog plana za 2018. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
PRIHODI POSLOVANJA	87.080.000,00	7.995.832,89	95.075.832,89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.286.000,00	1.286.000,00
UKUPNO PRIHODI	87.080.000,00	9.281.832,89	96.361.832,89
RASHODI POSLOVANJA	84.589.700,00	23.410.544,90	108.000.244,90
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	90.300,00	580.879,91	671.179,91
UKUPNO RASHODI	84.680.000,00	23.991.424,81	108.671.424,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.400.000,00	-14.709.591,92	-12.309.591,92

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00		0,00
IZDACI ZA FINACIJKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.400.000,00		2.400.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 2.400.000,00		-2.400.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		14.709.591,92	14.709.591,92
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu mijenjaju se kako slijedi:

A Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	87.080.000,00	7.995.832,89	95.075.832,89	109,18
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.470.000,00	2.945.544,66	9.415.544,66	145,53
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.470.000,00	2.945.544,66	9.415.544,66	145,53
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.087.670,00	2.087.670,00	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.087.670,00	2.087.670,00	
64 Prihodi od imovine	80.540.000,00	2.767.023,16	83.307.023,16	103,44
641 Prihodi od financijske imovine	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
642 Prihodi od nefinancijske imovine	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
6424 Naknade za ceste	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
652 Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		200.595,07	200.595,07	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		200.595,07	200.595,07	
6631 Tekuće donacije		200.595,07	200.595,07	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
6831 Ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.286.000,00	1.286.000,00	
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		225.180,00	225.180,00	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		225.180,00	225.180,00	
7111 Zemljište		225.180,00	225.180,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.060.820,00	1.060.820,00	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		1.025.820,00	1.025.820,00	
7212 Poslovni objekti		1.025.820,00	1.025.820,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.000,00	35.000,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		35.000,00	35.000,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	87.080.000,00	9.281.832,89	96.361.832,89	110,66

A Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
3 Rashodi poslovanja	84.589.700,00	23.410.544,90	108.000.244,90	127,68
31 Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	6.000,00	2.507.200,00	100,24
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	6.000,00	2.106.000,00	100,29
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
3112 Plaće u naravi		6.000,00	6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00		361.200,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00		325.500,00	100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00		35.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	76.183.500,00	22.924.544,90	99.108.044,90	130,09
321 Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	-10.000,00	108.000,00	91,53
3211 Službena putovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00		48.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00		225.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00		75.000,00	100,00
3223 Energija	100.000,00		100.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		10.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00		35.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00		5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.451.500,00	22.983.880,50	98.435.380,50	130,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.345.500,00	21.942.780,50	94.288.280,50	130,33
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	50.600,00	190.600,00	136,14
3234 Komunalne usluge	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	98,28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11
3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	1.023.500,00	1.273.500,00	509,40
3238 Računalne usluge	250.000,00		250.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.753.000,00	-15.000,00	1.738.000,00	99,14

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000,00	-49.335,60	334.664,40	87,15
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
3292 Premije osiguranja	100.000,00		100.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	40.000,00		40.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
3295 Pristojbe i naknade	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-40.335,60	59.664,40	59,66
34 Financijski rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00		240.000,00	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00		240.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00		15.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
38 Ostali rashodi	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.300,00	580.879,91	671.179,91	743,28
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	345.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		345.000,00	345.000,00	
4111 Zemljište		345.000,00	345.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.300,00	235.879,91	326.179,91	361,22
422 Postrojenja i oprema	75.300,00	-10.300,00	65.000,00	86,32
4221 Uredska oprema i namještaj	35.300,00	-5.300,00	30.000,00	84,99
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00		20.000,00	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
423 Prijevozna sredstva		246.179,91	246.179,91	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		246.179,91	246.179,91	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	84.680.000,00	23.991.424,81	108.671.424,81	128,33
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00

A Prihodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	78.960.000,00	1.640.000,00	80.600.000,00	102,08
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.300.000,00	1.207.023,16	2.507.023,16	192,85
Izvor: 5 POMOĆI	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
Izvor: 51 Pomoći	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	6.470.000,00	2.945.544,66	9.415.544,66	145,53
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	1.350.000,00	756.819,78	2.106.819,78	156,06
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	2.480.000,00	2.043.724,88	4.523.724,88	182,41
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		2.087.670,00	2.087.670,00	
Izvor: 51413 Tekuće pomoći od ostalih izvanpro. korisnika drž. proračuna- izvanredovno održavanje ŽUC		2.087.670,00	2.087.670,00	
Izvor: 6 DONACIJE		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 691 Donacije - ŽUC		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 6911 Donacije - ŽUC		200.595,07	200.595,07	

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 99 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		10.812.585,41	10.812.585,41	
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak		3.897.006,51	3.897.006,51	

A Rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	340.000,00	-80.000,00	260.000,00	76,47
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	78.960.000,00	1.640.000,00	80.600.000,00	102,08
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.300.000,00	1.207.023,16	2.507.023,16	192,85
Izvor: 5 POMOCI	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
Izvor: 51 Pomoći	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	6.470.000,00	2.945.544,66	9.415.544,66	145,53
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.640.000,00	145.000,00	2.785.000,00	105,49
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	1.350.000,00	756.819,78	2.106.819,78	156,06
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	2.480.000,00	2.043.724,88	4.523.724,88	182,41
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		2.087.670,00	2.087.670,00	
Izvor: 51413 Tekuće pomoći od ostalih izvanpro. korisnika drž. proračuna- redovno održavanje ŽUC		2.087.670,00	2.087.670,00	
Izvor: 6 DONACIJE		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 691 Donacije - ŽUC		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 6911 Donacije - ŽUC		200.595,07	200.595,07	

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	10.000,00	1.281.000,00	1.291.000,00	12.910,00
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 99 Prenesena sredstva iz prethodne godine - izvanproračunski korisnici		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		14.709.591,92	14.709.591,92	
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		10.812.585,41	10.812.585,41	
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak		3.897.006,51	3.897.006,51	

A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55

Članak 3.

Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja prikazani su kako slijedi:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00

1.2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu I Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi/izdaci u iznosu 108.671.424,81 kn raspoređuju se po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	12.399.500,00	1.808.644,31	14.208.144,31	114,59
100002 MATERIJALNI RASHODI	12.309.200,00	1.227.764,40	13.536.964,40	109,97
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	258.000,00	2.000,00	260.000,00	100,78
3 Rashodi poslovanja	258.000,00	2.000,00	260.000,00	100,78
32 Materijalni rashodi	243.000,00	2.000,00	245.000,00	100,82
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge	203.000,00	-3.000,00	200.000,00	98,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.000,00	12.000,00	
3239 Ostale usluge	203.000,00	-15.000,00	188.000,00	92,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
3295 Pristojbe i naknade	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
34 Financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	11.801.200,00	1.437.600,00	13.238.800,00	112,18
3 Rashodi poslovanja	11.801.200,00	1.437.600,00	13.238.800,00	112,18
31 Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	6.000,00	2.507.200,00	100,24
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	6.000,00	2.106.000,00	100,29
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
3112 Plaće u naravi		6.000,00	6.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00		361.200,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00		325.500,00	100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00		35.700,00	100,00

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32 Materijalni rashodi	3.650.000,00	951.600,00	4.601.600,00	126,07
321 Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	-10.000,00	108.000,00	91,53
3211 Službena putovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00		48.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	-10.000,00	215.000,00	95,56
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00		75.000,00	100,00
3223 Energija	100.000,00		100.000,00	100,00
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	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00		5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.958.000,00	1.020.600,00	3.978.600,00	134,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	-12.000,00	43.000,00	78,18
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	50.600,00	190.600,00	136,14
3234 Komunalne usluge	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	98,28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11
3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	500,00
3238 Računalne usluge	250.000,00		250.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	-49.000,00	295.000,00	85,76
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
3292 Premije osiguranja	100.000,00		100.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	40.000,00		40.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	96,15
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38 Ostali rashodi	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	240.000,00	-240.000,00		
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	-240.000,00		
34 Financijski rashodi	240.000,00	-240.000,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	-240.000,00		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	-240.000,00		
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	10.000,00	4.664,40	14.664,40	146,64
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	4.664,40	14.664,40	146,64
32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.664,40	14.664,40	146,64
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.664,40	4.664,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.664,40	4.664,40	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		23.500,00	23.500,00	
3 Rashodi poslovanja		23.500,00	23.500,00	
32 Materijalni rashodi		23.500,00	23.500,00	
323 Rashodi za usluge		23.500,00	23.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		23.500,00	23.500,00	
100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.300,00	580.879,91	671.179,91	743,28
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	90.300,00	-10.300,00	80.000,00	88,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.300,00	-10.300,00	80.000,00	88,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.300,00	-10.300,00	80.000,00	88,59
422 Postrojenja i oprema	75.300,00	-10.300,00	65.000,00	86,32
4221 Uredska oprema i namještaj	35.300,00	-5.300,00	30.000,00	84,99
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00		20.000,00	100,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		345.000,00	345.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.000,00	345.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	345.000,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		345.000,00	345.000,00	
4111 Zemljište		345.000,00	345.000,00	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		246.179,91	246.179,91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		246.179,91	246.179,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		246.179,91	246.179,91	
423 Prijevozna sredstva		246.179,91	246.179,91	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		246.179,91	246.179,91	
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	110,00
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	110,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	110,00
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	240.000,00	
34 Financijski rashodi		240.000,00	240.000,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		240.000,00	240.000,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		240.000,00	240.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	2.500.000,00	42.500.000,00	106,25
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
32 Materijalni rashodi	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
323 Rashodi za usluge	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
3 Rashodi poslovanja	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
32 Materijalni rashodi	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
323 Rashodi za usluge	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
3 Rashodi poslovanja	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
32 Materijalni rashodi	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
323 Rashodi za usluge	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	327.200,03		327.200,03	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	327.200,03		327.200,03	100,00
3 Rashodi poslovanja	327.200,03		327.200,03	100,00
32 Materijalni rashodi	327.200,03		327.200,03	100,00
323 Rashodi za usluge	327.200,03		327.200,03	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	327.200,03		327.200,03	100,00
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
3 Rashodi poslovanja	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
32 Materijalni rashodi	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
323 Rashodi za usluge	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
3 Rashodi poslovanja	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
32 Materijalni rashodi	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
323 Rashodi za usluge	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
32 Materijalni rashodi	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
323 Rashodi za usluge	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	223.743,22		223.743,22	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	223.743,22		223.743,22	100,00
3 Rashodi poslovanja	223.743,22		223.743,22	100,00
32 Materijalni rashodi	223.743,22		223.743,22	100,00
323 Rashodi za usluge	223.743,22		223.743,22	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.743,22		223.743,22	100,00
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27		99.405,27	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	99.405,27		99.405,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.405,27		99.405,27	100,00
32 Materijalni rashodi	99.405,27		99.405,27	100,00
323 Rashodi za usluge	99.405,27		99.405,27	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.405,27		99.405,27	100,00
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
3 Rashodi poslovanja	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
32 Materijalni rashodi	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
323 Rashodi za usluge	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
100211 OSTALI RADOVI	363.834,88		363.834,88	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	363.834,88		363.834,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	363.834,88		363.834,88	100,00
32 Materijalni rashodi	363.834,88		363.834,88	100,00
323 Rashodi za usluge	363.834,88		363.834,88	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.834,88		363.834,88	100,00
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.280.500,00	19.442.780,50	51.723.280,50	160,23
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	26.867.000,00	15.639.251,25	42.506.251,25	158,21
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	23.037.000,00	-3.090.276,84	19.946.723,16	86,59
3 Rashodi poslovanja	23.037.000,00	-3.090.276,84	19.946.723,16	86,59
32 Materijalni rashodi	23.037.000,00	-3.090.276,84	19.946.723,16	86,59
323 Rashodi za usluge	23.037.000,00	-3.090.276,84	19.946.723,16	86,59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.037.000,00	-3.090.276,84	19.946.723,16	86,59
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.830.000,00	2.600.544,66	6.430.544,66	167,90
3 Rashodi poslovanja	3.830.000,00	2.600.544,66	6.430.544,66	167,90
32 Materijalni rashodi	3.830.000,00	2.600.544,66	6.430.544,66	167,90
323 Rashodi za usluge	3.830.000,00	2.600.544,66	6.430.544,66	167,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.830.000,00	2.600.544,66	6.430.544,66	167,90
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		2.087.670,00	2.087.670,00	
3 Rashodi poslovanja		2.087.670,00	2.087.670,00	
32 Materijalni rashodi		2.087.670,00	2.087.670,00	
323 Rashodi za usluge		2.087.670,00	2.087.670,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.087.670,00	2.087.670,00	

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 691 Donacije - ŽUC		200.595,07	200.595,07	
3 Rashodi poslovanja		200.595,07	200.595,07	
32 Materijalni rashodi		200.595,07	200.595,07	
323 Rashodi za usluge		200.595,07	200.595,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.595,07	200.595,07	
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC		906.335,60	906.335,60	
3 Rashodi poslovanja		906.335,60	906.335,60	
32 Materijalni rashodi		906.335,60	906.335,60	
323 Rashodi za usluge		906.335,60	906.335,60	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		906.335,60	906.335,60	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		12.934.382,76	12.934.382,76	
3 Rashodi poslovanja		12.934.382,76	12.934.382,76	
32 Materijalni rashodi		12.934.382,76	12.934.382,76	
323 Rashodi za usluge		12.934.382,76	12.934.382,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.934.382,76	12.934.382,76	
100302 MOSTOVI	700.000,00	947.500,00	1.647.500,00	235,36
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	700.000,00	840.000,00	1.540.000,00	220,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	840.000,00	1.540.000,00	220,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	840.000,00	1.540.000,00	220,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	840.000,00	1.540.000,00	220,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	840.000,00	1.540.000,00	220,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		107.500,00	107.500,00	
3 Rashodi poslovanja		107.500,00	107.500,00	
32 Materijalni rashodi		107.500,00	107.500,00	
323 Rashodi za usluge		107.500,00	107.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.500,00	107.500,00	
100303 ODBOJNA OGRADA	725.000,00	59.500,00	784.500,00	108,21
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	725.000,00		725.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	725.000,00		725.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	725.000,00		725.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	725.000,00		725.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.000,00		725.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		59.500,00	59.500,00	
3 Rashodi poslovanja		59.500,00	59.500,00	
32 Materijalni rashodi		59.500,00	59.500,00	
323 Rashodi za usluge		59.500,00	59.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.500,00	59.500,00	
100304 HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	432.075,00	1.732.075,00	133,24
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC		370.000,00	370.000,00	
3 Rashodi poslovanja		370.000,00	370.000,00	
32 Materijalni rashodi		370.000,00	370.000,00	
323 Rashodi za usluge		370.000,00	370.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		370.000,00	370.000,00	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		62.075,00	62.075,00	
3 Rashodi poslovanja		62.075,00	62.075,00	
32 Materijalni rashodi		62.075,00	62.075,00	
323 Rashodi za usluge		62.075,00	62.075,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.075,00	62.075,00	
100305 PROJEKTIRANJE	1.550.000,00	1.416.250,00	2.966.250,00	191,37
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00	137,94
3 Rashodi poslovanja	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00	137,94
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00	137,94
323 Rashodi za usluge	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00	137,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00	137,94
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		828.250,00	828.250,00	
3 Rashodi poslovanja		828.250,00	828.250,00	
32 Materijalni rashodi		828.250,00	828.250,00	
323 Rashodi za usluge		828.250,00	828.250,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		828.250,00	828.250,00	

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
3 Rashodi poslovanja	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
32 Materijalni rashodi	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
323 Rashodi za usluge	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	334.000,00	200.000,00	534.000,00	159,88
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	587.829,25	1.212.829,25	194,05
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	625.000,00	300.000,00	925.000,00	148,00
3 Rashodi poslovanja	625.000,00	300.000,00	925.000,00	148,00
32 Materijalni rashodi	625.000,00	300.000,00	925.000,00	148,00
323 Rashodi za usluge	625.000,00	300.000,00	925.000,00	148,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	625.000,00	300.000,00	925.000,00	148,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		287.829,25	287.829,25	
3 Rashodi poslovanja		287.829,25	287.829,25	
32 Materijalni rashodi		287.829,25	287.829,25	
323 Rashodi za usluge		287.829,25	287.829,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		287.829,25	287.829,25	
100308 GEODETSKE USLUGE	92.000,00	107.250,00	199.250,00	216,58
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	92.000,00		92.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.000,00		92.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00		92.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	92.000,00		92.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.000,00		92.000,00	100,00
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		107.250,00	107.250,00	
3 Rashodi poslovanja		107.250,00	107.250,00	
32 Materijalni rashodi		107.250,00	107.250,00	
323 Rashodi za usluge		107.250,00	107.250,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.250,00	107.250,00	
100310 STRATEŠKA KARTA BUKE		53.125,00	53.125,00	
Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC		53.125,00	53.125,00	
3 Rashodi poslovanja		53.125,00	53.125,00	
32 Materijalni rashodi		53.125,00	53.125,00	
323 Rashodi za usluge		53.125,00	53.125,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.125,00	53.125,00	

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	87.500,00		87.500,00	100,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC	82.000,00	-82.000,00		
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	-82.000,00		
32 Materijalni rashodi	82.000,00	-82.000,00		
323 Rashodi za usluge	82.000,00	-82.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.000,00	-82.000,00		
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene - ŽUC	5.500,00	82.000,00	87.500,00	1.590,91
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	82.000,00	87.500,00	1.590,91
32 Materijalni rashodi	5.500,00	82.000,00	87.500,00	1.590,91
323 Rashodi za usluge	5.500,00	82.000,00	87.500,00	1.590,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00	82.000,00	87.500,00	1.590,91

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/17-01/5

Ur.broj: 2170-05-13-18-03

Rijeka, 07. lipnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Robert Maršanić, ing. prometa

I ZAKONSKI OSNOV

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donesen je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 23. studenog 2017. godine.

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

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 43. Zakona o proračunu.

II UVOD

Visina planiranih sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i iznosi 87.080.000,00 kn.

Budući su od donošenja Financijskog plana za 2018. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je izmjenama ponovno uravnotežiti plan.

Financijski rezultat poslovanja za 2017. godinu utvrđen je u financijskim izvještajima za 2017. godinu kojim je utvrđen višak prihoda u iznosu od 14.709.591,92 kn. Preneseni višak prihoda raspoređen je u iznosu 10.812.585,91 kn za ugovorne obveze prenesene iz 2017. godine, a preostali višak u iznosu 3.897.006,01 kn raspoređen je za izvanredno održavanje cesta.

Struktura navedenog viška prihoda po izvorima financiranja je sljedeća:

- Višak namjenskih prihoda 2.759.587,00 kn
- Manjak namjenskih prihoda 2.363.715,61 kn
- Višak nenamjenskih prihoda 14.313.720,53 kn

Višak namjenskih prihoda ostvaren je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 2.609.587,00 kn i od općine Malinska u iznosu od 150.000,00 kn a raspoređuje se:

- 1.671.000,00 kn za ugovorne obveze prenesene iz 2017. godine
- 1.088.587,00 kn za preostali višak raspoređen ovim I Izmjenama.

Manjak namjenskih prihoda rezultat je nenaplaćenih prihoda u 2017. godini od gradova i općina za sufinanciranje sanacije cesta za koju su rashodi nastali u 2017. godine.

Višak nenamjenskih prihoda umanjen za manjak namjenskih prihoda iznosi 11.950.004,92 kn i raspoređuje se:

- 9.141.585,91 za ugovorne obveze prenesene iz 2017. godine
- 2.808.419,01 kn za preostali višak raspoređen ovim I Izmjenama.

Navedeni raspored uključen je u ove I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu.

Pored navedenog prijenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine u financijski plan za tekuću godinu, razlozi uravnoteženja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, a time i predlaganje I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu su sljedeći:

- korekcija planiranih prihoda temeljem dosadašnje naplate, odnosno očekivane naplate (temeljem ugovora, sporazuma i sl.) do kraja 2018. godine
- korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda/primitaka za 2018. godinu i promjene Plana održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije predlaže se povećanje visine sredstava Financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 23.991.424,81 kn, te isti iznosi 111.071.424,81 kn. Projekcije za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu u tablici broj 1.

Tablica 1 Struktura I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

Oznaka	Plan 2018 (1.)	Povećanje / Smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81
1. UKUPNI PRIHODI	87.080.000,00	9.281.832,89	96.361.832,89
1.1. Prihodi poslovanja	87.080.000,00	7.995.832,89	95.075.832,89
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.286.000,00	1.286.000,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHDONE GODINE		14.709.591,92	14.709.591,92
B. RASPOREDĖNA SREDSTVA	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81
1. UKUPNI RASHODI	84.680.000,00	23.991.424,81	108.671.424,81
1.1. Rashodi poslovanja	84.589.700,00	23.410.544,90	108.000.244,90
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.300,00	580.879,91	671.179,91
2. IZDACI	2.400.000,00		2.400.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,0	0,00	0,00

III UKUPNI PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu ukupni prihodi se povećavaju za 9.281.832,89 kn ili 10,65% u odnosu na početni plan i sada iznose 96.361.832,89 kn.

Predložena je korekcija ukupnih prihoda kako slijedi:

Tablica 2 Prihodi I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

Vrsta prihoda	Plan 2018 (1.)	Povećanje / Smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
PRIHODI POSLOVANJA	87.080.000,00	7.995.832,89	95.075.832,89	109,18
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.470.000,00	5.033.214,66	11.503.214,66	177,79
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	6.470.000,00	2.945.544,66	9.415.544,66	145,53
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.087.670,00	2.087.670,00	
Prihodi od imovine	80.540.000,00	2.767.023,16	83.307.023,16	103,44
Prihodi od financijske imovine	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	71,43
Prihodi od nefinancijske imovine	80.260.000,00	2.847.023,16	83.107.023,16	103,55
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Donacije od pravnih osoba		200.595,07	200.595,07	
Tekuće donacije		200.595,07	200.595,07	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
Ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.286.000,00	1.286.000,00	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.286.000,00	1.286.000,00	
UKUPNI PRIHODI	87.080.000,00	9.281.832,89	96.361.832,89	110,65

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

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih ukupnih prihoda po osnovnim skupinama dato je u nastavku.

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu 95.075.832,89 kn što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 2018. godinu u iznosu 7.995.832,89 kn ili 9,18%.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja tekućih pomoći iz drugih proračuna u iznosu 2.945.544,66 kn, povećanja tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu 2.087.670,00 kn, povećanja prihoda od imovine u iznosu 2.767.023,16 kn, smanjenja prihoda po posebnim propisima u iznosu 5.000,00 kn, povećanja prihoda od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 200.595,07 kn.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna se planiraju u iznosu od 11.503.214,66 kn što predstavlja povećanje u iznosu 5.033.214,66 kn ili 77,79% u odnosu na početni plan za 2018. godinu.

Prihodi od tekućih pomoći odnose se na pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije, pomoći iz gradskih i općinskih proračuna i pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

Pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se u iznosu od 145.000,00 kn za naknadu za otkup zemljišta radi izgradnje državne ceste D 427 (čvor Marčelji – Viškovo – čvor Rujevica) i sada iznose 2.785.000,00 kn (početnim planom planirana pomoć je iznosila 2.640.000,00 kn za otplatu kredita).

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna odnose se na sredstva planirana za izvanredno održavanje i sanaciju županijskih i lokalnih cesta na području gradova i općina Županije. Ova sredstva povećavaju se za 2.800.544,66 kn i iznose 6.630.544,66 kn i to:

- povećanje pomoći iz proračuna gradova i općina u iznosu 2.600.544,66 kn odnosi se na sredstva planirana u 2017. godini za radove koji su izvršeni po planu, a prihodi su naplaćeni u 2018. godini.

- povećanje pomoći iz proračuna općine Viškovo u iznosu 120.000,00 kn za financiranje otkupa zemljišta za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5055 dionica Mladenici – Ronjgi - Saršoni

- povećanje pomoći iz Proračuna općine Punat u iznosu 80.000,00 kn za financiranje otkupa zemljišta za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5125

Tabelarni prikaz predloženih izmjena planiranih prihoda od pomoći iz proračuna gradova i općina dat je u nastavku.

Tablica 3 Tekuće pomoći iz proračuna gradova i općina

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2018.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
ŽC 5065	Kraljevica	Grad Kraljevica		538.145,66	538.145,66
ŽC 5161	M.Lošinj-V.Lošinj	Grad Mali Lošinj		106.250,00	106.250,00
		Grad Rab		112.424,12	112.424,12
ŽC 5205	Kukuljanovo	Grad Bakar	1.350.000,00		1.350.000,00
		UKUPNO GRADOVI	1.350.000,00	756.819,78	2.106.819,78
ŽC 5017	Saršoni	Viškovo	625.000,00		625.000,00
ŽC 5022	Klana	Klana	30.000,00		30.000,00
ŽC 5125	Punat	Punat	1.500.000,00		1.500.000,00
LC 58054	Kostrena	Kostrena	325.000,00		325.000,00
ŽC 5055		Viškovo		1.518.724,88	1.518.724,88
LC 58054		Kostrena		325.000,00	325.000,00
ŽC 5055	Mladeniči-Ronji-Saršoni	Viškovo		120.000,00	120.000,00
ŽC 5125	Punat	Punat		80.000,00	80.000,00
UKUPNO OPĆINE			2.480.000,00	2.043.724,88	4.523.724,88
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			3.830.000,00	2.800.544,66	6.630.544,66

Prihodi od pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb planirani su ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 2.087.670,00 kn temeljem Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojom su raspoređena Županijskim upravama za ceste sredstva potpore za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. ("Narodne novine" 41/18).

Planirani **prihodi od imovine** ovim se I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu povećavaju u iznosu od 2.767.023,16 kn ili 3,44%. U sklopu navedene skupine prihoda smanjuju se prihodi za kamate za 80.000,00 kn ili 28,57% i iznose 200.000,00 kn, povećavaju se prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 1.640.000,00 kn ili 2,08% i iznose 80.600.000,00 kn, te se povećavaju prihodi za korištenje cestovnog zemljišta za 1.207.023,16 kn ili 92,85% i iznose 2.507.023,16 kn.

Povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta rezultat je povećanja broja registriranih vozila.

Povećanje prihoda za korištenje cestovnog zemljišta odnosi se na prihode naplaćene od Hrvatskog telekoma d.d. temeljem Rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) koje je doneseno na zahtjev Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije u postupku utvrđivanja visine naknade za pravo puta tj. korištenja cestovnog zemljišta na kojem Hrvatski telekom d.d. ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima smanjuju se za 5.000,00 kn ili 50% i sada iznose 5.000,00 kn.

Prihodi od donacija od pravnih osoba povećavaju se za 200.595,07 kn i odnose se na donacije koje su planirane u 2017. godini za radove koji su izvršeni po planu, a prihodi su naplaćeni u 2018. godini.

3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu u iznosu 1.286.000,00 kn, a odnose se na prihod od prodaje osobnog automobila u iznosu od 35.000,00 kn, te na prihod od prodaje nekretnina (poslovna zgrada – cestarska baza, garaža, pomoćna građevina i poljoprivredno zemljište u Gornjem Jelenju) u iznosu 1.251.000,00 kn.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci financijskog plana uravnoteženi su sa prihodima odnosno povećavaju se za 23.991.424,81 kn ili 27,55% u odnosu na početni plan, te iznose 111.071.424,81 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 I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu

Oznaka	Plan 2018. (1.)	Povećanje/ Smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
I RASHODI POSLOVANJA	84.589.700,00	23.410.544,90	108.000.244,90	127,68
I 1.Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	6.000,00	2.507.200,00	100,24
I 2.Materijalni rashodi	76.183.500,00	22.924.544,90	99.108.044,90	130,09
I 3.Financijski rashodi	255.000,00		255.000,00	100,00
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	350.000,00	5.700.000,00	106,54
I 5.Ostali rashodi	300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.300,00	580.879,91	671.179,91	743,28
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	345.000,00	
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.300,00	235.879,91	326.179,91	361,22
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Otplata glavnice primljenih kredita	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	87.080.000,00	23.991.424,81	111.071.424,81	127,55

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana se povećavaju u odnosu na početni plan za 23.410.544,90 kn ili 27,68% te iznose 108.000.244,90 kn.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za pomoći dane unutar općeg proračuna i ostale rashode. Detaljnije obrazloženje promjena u odnosu na početni plan daje se u nastavku po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 99.108.044,90 kn što predstavlja povećanje za 22.924.544,90 kn ili 30,09% u odnosu na početni plan.

Materijalni rashodi obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U sklopu skupine materijalnih rashoda smanjuju se naknade troškova zaposlenih (za 10.000,00 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za 49.335,60 kn), dok se povećavaju rashodi za usluge (za 22.983.880,50 kn).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima usklađuju se s procijenjenim potrebama na način da se smanjuju rashodi za službena putovanja za 5.000,00 kn ili 16,67% i iznose 25.000,00 kn, te rashodi za stručno osposobljavanje zaposlenika za 5.000,00 kn ili 12,5% i iznose 35.000,00 kn.

Smanjenje ostalih nespomenutih rashoda također se odnosi na usklađenje s procijenjenim potrebama kojima su smanjene naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela za 2.000,00 kn ili 3,85% i iznose za 50.000,00 kn, članarine za 2.000,00 kn ili 3,85% i iznose 50.000,00 kn, pristojbe i naknade za 5.000,00 kn ili 12,5% i iznose 35.000,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi za 40.335,60 kn ili 40,34% i iznose 59.664,40 kn.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 98.435.380,50 kn što predstavlja povećanje za 22.983.880,50 kn ili 30,46% u odnosu na početni plan. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, redovito i izvanredno održavanje cesta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled vozila, grafičke usluge, film i izrada fotografija, čišćenje poslovnog prostora, čuvanja imovine i osoba, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

U nastavku slijedi prikaz promjena rashoda za usluge po vrstama.

Tablica 5 Rashodi za usluge

Red.br.	Vrsta rashoda za usluge	Plan 2018. (1.)	Povećanje/ Smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
1.	Redovito održavanje cesta	40.000.000,00	2.500.000,00	42.500.000,00	106,25
2.	Izvanredno održavanje cesta	32.280.500,00	8.899.875,00	41.180.375,00	127,57
3.	Izvanredno održavanje cesta – preneseni radovi iz 2017. godine	0,00	10.542.905,50	10.542.905,50	
4.	Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	65.000,00		65.000,00	100,00
5.	Usluge telefona i pošte	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
6.	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	50.600,00	190.600,00	136,14
7.	Komunalne usluge	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	98,28
8.	Zdravstvene usluge	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11
9.	Intelektualne usluge	250.000,00	1.023.500,00	1.273.500,00	509,40
10.	Računalne usluge	250.000,00		250.000,00	100,00
11.	Ostale usluge	1.753.000,00	-15.000,00	1.738.000,00	99,14
UKUPNO RASHODI ZA USLUGE		75.451.500,00	22.983.880,50	98.435.380,50	130,46

Rashodi za redovito održavanje cesta planiraju se u iznosu 42.500.000,00 kn što predstavlja povećanje za 2.500.000,00 kn ili 6,25% u odnosu na početni plan. Prikaz promjena unutar rashoda za redovito održavanje dat je u tablici u nastavku.

Tablica 6 Rashodi za redovito održavanje cesta

Red. br.	Oznaka	Plan 2018. (1.)	Povećanje/ Smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
1.	Nadziranje i pregled cesta i objekata	2.019.052,13		2.019.052,13	100,00
2.	Održavanje kolnika	9.846.510,11	-2.207.345,96	7.639.164,15	77,58
3.	Održavanje bankina i berme	1.747.567,95	562.500,00	2.310.067,95	132,19
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	327.200,03		327.200,03	100,00
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.690.615,69	-125.000,00	2.565.615,69	95,35
6.	Održavanje opreme ceste	3.618.546,41	-772.621,55	2.845.924,86	78,65
7.	Košnja trave i održavanje zelenila	4.209.604,89		4.209.604,89	100,00
8.	Održavanje objekata	223.743,22		223.743,22	100,00
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	99.405,27		99.405,27	100,00
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	12.353.919,42	5.042.467,51	17.396.386,93	140,82
11.	Ostali radovi	363.834,88		363.834,88	100,00
12.	Nabava soli za posipanje	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
REDOVITO ODRŽAVANJE UKUPNO		40.000.000,00	2.500.000,00	42.500.000,00	106,25

Rashodi za izvanredno održavanje cesta planiraju se u iznosu 51.723.280,50 kn što predstavlja povećanje za 19.442.780,50 kn ili 60,23% u odnosu na početni plan.

U početnom planu za 2018. godinu rashodi za izvanredno održavanje planirani su u iznosu od 32.280.500,00 kn, a povećanje od 19.442.780,50 kn odnosi se na povećanje za nove radove u iznosu od 8.899.875,00 kn (prema Prijedlogu projekata izvanrednog održavanja za 2018. godinu) što je detaljnije prikazano u tablicama broj 7 – 17, te za 10.542.905,50 kn za radove za koje su preuzete ugovorne obveze ili je proveden postupak javne nabave u 2017. godini, a nisu završeni do 31.12.2017. godine. Isti su preneseni u 2018. godinu, a specifikacija prenesenih radova dana je u tablici broj 18.

Tablica 7 Izvanredno održavanje - županijske ceste

R. br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5012	Perka	0,25	Sanacija ceste	1.200.000,00	707.500,00	1.907.500,00
2.	ŽC 5017	Saršoni	0,20	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza. Sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	2.000.000,00		2.000.000,00
3.	ŽC 5022	Klana	0,10	Sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	380.000,00		380.000,00
4.	ŽC 5030	Platak	0,70	Sanacija ceste	1.800.000,00	180.000,00	1.980.000,00
5.	ŽC 5030	Platak	4.000 m2	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama	320.000,00		320.000,00
6.	ŽC 5055	Mladenici - Ronjgi	0,50	Sanacija kolnika	1.500.000,00	875.000,00	2.375.000,00
7.	ŽC 5062	Ličko Polje (općina Fužine)	1,0	Sanacija ceste	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
8.	ŽC 5062	Ličko Polje – Lukovo (općina Vinodolska)	2.500 m2	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama	200.000,00		200.000,00
9.	ŽC 5063	Hreljin (grad Bakar)	0,12	Sanacija krivine	320.000,00		320.000,00
10.	ŽC 5082	Mošenička Draga - Mošćenice	0,20	Sanacija kolnika	650.000,00		650.000,00
11.	ŽC 5125	Punat	0,20	Izrada kružnog toka sa sanacijom privoza	3.000.000,00		3.000.000,00
12.	ŽC 5139	Palit (grad Rab)		Sanacija potpornih zidova	350.000,00	175.000,00	525.000,00
13.	ŽC 5185	Zamost (grad Čabar)	0,45	Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije	660.000,00	-13.750,00	646.250,00
14.	ŽC 5205	Kukuljanovo (grad Bakar)	0,30	Izrada kružnog toka sa sanacijom privoza	2.200.000,00	9.375,00	2.209.375,00
15.	ŽC 5205	Kukuljanovo (grad Bakar)		Izrada promjenjive svjetlosne signalizacije	240.000,00		240.000,00
16.	ŽC 5206	Jurčići – Rešetari (grad Kastav)		Sanacija kolnika	650.000,00		650.000,00
17.	ŽC 5064	Rotor Novi Vinodolski		Uređenje raskrižja		1.050.000,00	1.050.000,00
18.	ŽC 5050	Lovran - Liganj				350.000,00	350.000,00
19.	ŽC 5059 /D 501	Rotor Meja				300.000,00	300.000,00
20.	ŽC 5139	Palit (Rab) nogostup		Sanacija potp. zida i izgrad .nogostupa		656.250,00	656.250,00
21.	ŽC 5139	Kampor		Zid/odvodnja		656.250,00	656.250,00
22.	ŽC 5017	Signalizacija Skalnica				150.000,00	150.000,00
ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:					17.470.000,00	5.295.625,00	22.765.625,00

Tablica 8 Izvanredno održavanje - lokalne ceste

R. br.	Broj ceste	Dionica/Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	LC 58001	Kukci (grad Čabar)	0,50	Sanacija kolnika	560.000,00	13.750,00	573.370,00
2.	LC 58018	Sroki (Viškovo)	0,20	Sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	650.000,00		650.000,00
3.	LC 58031	Zalesina (općina Ravna Gora)	0,30	Sanacija ceste	637.000,00		637.000,00
4.	LC 58032	Plemenitaš-Zaumost (grad Vrbovsko)	0,40	Sanacija kolnika	1.000.000,00		1.000.000,00
5.	LC 58054	Kostrena	0,35	Sanacija kolnika	650.000,00	-7.500,00	642.500,00
6.	LC 58061	Mrkopalj-Begovo Razdolje	1.500 m ²	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama	120.000,00		120.000,00
7.	LC 58075	Podbadanj (grad Crikvenica)	0,52	Osiguranje stijenskog pokosa i sanacija kolnika	3.800.000,00		3.800.000,00
8.	LC 58098	Batomalj	0,40	Sanacija habajućeg sloja kolnika	380.000,00	200.000,00	580.000,00
9.	LC 58101	Osor – Punta Križa	1,00	Sanacija kolnika i bankina	600.000,00		600.000,00
10.	LC 58102	Zakrjajc Brodski (općina Skrad)	0,40	Sanacija ceste	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
11.	LC 58069 i LC 58071	Gornja Hlapa-Risika (MA)		Sanacija ceste - mikroasfalt		600.000,00	600.000,00
LOKALNE CESTE – UKUPNO:					9.397.000,00	1.306.250,00	10.703.250,00
ŽUPANIJSKE/LOKALNE - UKUPNO:					26.867.000,00	6.601.875,00	33.468.875,00

Tablica 9 Izvanredno održavanje - sanacija mostova

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
ŽC/LC Pregled/projektiranje/sanacija					
1.	ŽC 5062	Most Fužine - Sanacija mosta	520.000,00	110.000,00	630.000,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	120.000,00		120.000,00
3.		Projektiranje – most Klana		100.000,00	100.000,00
4.	ŽC/LC	Mostovi-ostali - Popravci i antikorozivna zaštita ograda	60.000,00		60.000,00
5.		Nadvožnjak Sopač		630.000,00	630.000,00
MOSTOVI – UKUPNO:			700.000,00	840.000,00	1.540.000,00

Tablica 10 Izvanredno održavanje - odbojna ograda

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde u dužini cca 3.000,00 m'	650.000,00		650.000,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	75.000,00		75.000,00
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			725.000,00		725.000,00

Tablica 11 Izvanredno održavanje - hitne intervencije

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	370.000,00	1.670.000,00
HITNE INTERVENCIJE – UKUPNO:			1.300.000,00	370.000,00	1.670.000,00

Tablica 12 Izvanredno održavanje – projektiranje

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Priprema tehničke dokumentacije za sanaciju javnih cesta tijekom 2019. g. nakon izvršenog sezonskog pregleda cesta	1.400.000,00		1.400.000,00
2.	ŽC 5034	Prometni projekti	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
3.	ŽC 5205	Prometni projekti		123.000,00	123.000,00
4.	ŽC 5064	Drivenik		75.000,00	75.000,00
5.	ŽC 5033	Elaborat rušenja Kuželj		45.000,00	45.000,00
6.	ŽC 5031	Pokosi Čabar		100.000,00	100.000,00
7.	LC 58001	Kukci		62.500,00	62.500,00
8.		Rotor Halubjan		175.000,00	175.000,00
9.		Lovran - Liganj		45.000,00	45.000,00
10.		Rotor Rešetari		62.500,00	62.500,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00

Tablica 13 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)	625.000,00	300.000,00	925.000,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			625.000,00	300.000,00	925.000,00

Tablica 14 Izvanredno održavanje – geodetske usluge

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Nespomenute usluge	92.000,00		92.000,00
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			92.000,00		92.000,00

Tablica 15 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	334.000,00	200.000,00	534.000,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			334.000,00	200.000,00	534.000,00

Tablica 16 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	ŽC/LC	Ispitivanje kvalitete, ...	87.500,00		87.500,00
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - UKUPNO:			87.500,00		87.500,00

Tablica 17 Rekapitulacija i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu - Izvanredno održavanje

R. br.	Izvanredno održavanje - vrsta	Plan 2018.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
RADOVI				
1.	ŽUPANIJSKE CESTE-SANACIJA	17.470.000,00	5.295.625,00	22.765.625,00
2.	LOKALNE CESTE-SANACIJA	9.397.000,00	1.306.250,00	10.703.250,00
	MOSTOVI	580.000,00	740.000,00	1.320.000,00
3.	3.1. Most Lič – sanacija mosta	520.000,00	110.000,00	630.000,00
	3.2. Mostovi – ostali popravci i antikorozivna zaštita	60.000,00		60.000,00
	3.3. Nadvožnjak Sopač		630.000,00	630.000,00
4.	ODBOJNA OGRADA	650.000,00		650.000,00
	4.1. Postava nove odbojne ograde	650.000,00		650.000,00
5.	HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	370.000,00	1.670.000,00
RADOVI UKUPNO		29.397.000,00	7.711.875,00	37.108.875,00
USLUGE				
1.	MOSTOVI	120.000,00	100.000,00	220.000,00
	1.1. Projektiranje	120.000,00	100.000,00	220.000,00
2.	ODBOJNA OGRADA	75.000,00		75.000,00
	2.1. Projektiranje	75.000,00		75.000,00
3.	PROJEKTIRANJE	1.550.000,00	588.000,00	2.138.000,00
4.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	300.000,00	925.000,00
5.	GEODETSKE USLUGE	92.000,00		92.000,00
6.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	334.000,00	200.000,00	534.000,00
7.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	87.500,00		87.500,00
USLUGE UKUPNO		2.883.500,00	1.188.000,00	4.071.500,00
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		32.280.500,00	8.899.875,00	41.180.375,00

Tablica 18 Preneseni radovi iz 2017. godine

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Opis	Preneseni iznos
1.	ŽC 5034	Vrbovsko (Senjsko)	Izrada oborinske odvodnje na pojedinim dionicama	117.858,75
2.	ŽC 5139	Banjol (Rab)	Izrada potpornog zida	655.900,00
3.	ŽC 5191	Sunger	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	10.000,00
4.	ŽC 5048	Veprinac-Balači (spoj na A8)	Sanacija kolnika	1.388.750,00
5.	ŽC 5052	Mihotići	Sanacija potpornog zida i oborinske odvodnje	189.750,00
6.	ŽC 5139	Kampor	Izrada potpornog zida	99.991,25
7.	ŽC 5012	Žejane	Sanacija kolnika	1.337.750,00
8.	ŽC 5062	Čokovo - Podugrinec	Sanacija klizišta	1.521.000,00
9.	ŽC 5137	Cres	Sanacija kolnika	649.875,00
10.	LC 58054	Kostrena	Sanacija kolnika i potpornog zida	636.856,25
11.	LC 58064	Mošćenice	Sanacija kolnika	643.000,00
12.	LC 58069	Dobrinj	Sanacija kolnika	482.675,00
13.	LC 58089	Malinska	Sanacija kolnika	643.543,75
14.	LC 58098	Batomalj	Sanacija kolnika i odvodnje	456.018,75
15.	ŽC 5139	Kampor	Sanacija zidova na lokalitetu Kampor-faza 2	204.407,50
16.	ŽC/LC	Mostovi		107.500,00
17.	ŽC/LC	Odbojna ograda		59.500,00
18.	ŽC/LC	Hitne intervencije		62.075,00
19.	ŽC/LC	Projektiranje		828.250,00
20.	ŽC/LC	Geodetski elaborati - upis javnih cesta u zemljišne knjige		287.829,25
21.	ŽC/LC	Geodetske usluge		107.250,00
22.	ŽC/LC	Strateška karta buke		53.125,00
UKUPNO				10.542.905,50

Pored prethodnih promjena unutar rashoda za usluge treba napomenuti da se iste odnose i na smanjenje rashoda za usluge telefona i pošte (za 5.000,00 kn), komunalne usluge (za 10.000,00 kn), zdravstvene usluge (za 3.000,00 kn) i ostale usluge (za 15.000,00 kn) zbog usklađenja sa procijenjenim potrebama, te povećanja rashoda za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 50.600,00 kn (Kanal RI, Narodne novine, Novi list) i povećanja rashoda za intelektualne usluge u iznosu 1.023.500,00 kn.

Od navedenog povećanja rashoda za intelektualne usluge najveći dio se odnosi na odvjetničke usluge i usluge vještačenja vezane za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za pripremu gradnje obilaznice Kuželj na ŽC 5033 (470.000,00 kn), za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za proširenje serpentina na ŽC 5034 lokalitet Vrbovsko (70.000,00 kn), odvjetničke usluge za imovinsko pravnu pripremu za gradnju kružnog toka Punat na ŽC 5125 (60.000,00 kn).

Intelektualne usluge po osnovi odvjetničkih usluga povećavaju se u iznosu od 350.000,00 kn za zastupanje Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) u postupku utvrđivanja visine (povećanje) naknade za pravo puta tj. korištenje cestovnog zemljišta na kojem Hrvatski telekom d.d. ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Postupak za utvrđivanje visine naknade pokrenut je na prijedlog Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Nadalje, intelektualne usluge povećane su za rashode po ugovor o djelu (za 41.250,00 kn), za usluge preuzete po ugovorima iz 2017. godine (za 23.500,00 kn) i ostale intelektualne usluge za 8.750,00 kn.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se za udjel grada Rijeke od 6,8% u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila za održavanje nerazvrstanih cesta i udjel u prihodu od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna – Hrvatskih cesta d.o.o., a namijenjeni su za održavanje nerazvrstanih cesta. Rashodi za pomoći gradu Rijeci povećavaju se za 350.000,00 kn ili 6,54% u odnosu na početni plan i iznose 5.700.000,00 kn. Navedeni iznos rezultat je povećanja prihoda od naknada za uporabu javnih cesta i prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o.

Ostali rashodi povećani su za 130.000,00 kn ili 43,33% u odnosu na početni plan i iznose 430.000,00 kn. Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu povećavaju za 580.879,91 kn. Od navedenog povećanja 345.000,00 kn se odnosi na povećanje rashoda za otkup zemljišta i to:

- 145.000,00 kn za otkup zemljišta radi izgradnje državne ceste D 427 (čvor Marčelji-Viškovo-čvor Rujevica) koji se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije
- 120.000,00 kn za otkup zemljišta za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5055 dionica Mladenici-Ronjgi-Saršoni koji se financira iz Proračuna općine Viškovo
- povećanje pomoći iz proračuna općine Punat u iznosu 80.000,00 kn za otkup zemljišta za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5125 koji se financira iz Proračuna općine Punat.

Ostatak povećanja nefinancijske imovine u iznosu od 235.879,91 kn rezultat je sljedećih promjena:

- povećanje rashoda za prijevozna sredstva po osnovi ugovornih obveza iz 2017. godine u iznosu 246.179,91 kn
- povećanje rashoda za komunikacijsku opremu u iznosu 5.000,00 kn
- smanjenja rashoda za uredsku opremu i namještaj u iznosu 5.300,00 kn
- smanjenja rashoda za instrumente, uređaje i strojeve u iznosu 10.000,00 kn.

Rijeka, 07. lipnja 2018. godine

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Sadržaj:

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU	- 1 -
1.1. OPĆI DIO	- 1 -
1.2. POSEBNI DIO	- 12 -
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA.....	- 23 -
I ZAKONSKI OSNOV	- 24 -
II UVOD.....	- 24 -
III UKUPNI PRIHODI	- 26 -
3.1. PRIHODI POSLOVANJA.....	- 27 -
3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- 29 -
IV RASHODI I IZDACI.....	- 29 -
4.1. RASHODI POSLOVANJA	- 30 -
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE.....	- 37 -

Popis tablica:

Tablica 1 Struktura I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu	- 25 -
Tablica 2 Prihodi I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu	- 26 -
Tablica 3 Tekuće pomoći iz proračuna gradova i općina	- 28 -
Tablica 4 Rashodi i izdaci I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu	- 29 -
Tablica 5 Rashodi za usluge.....	- 30 -
Tablica 6 Rashodi za redovito održavanje cesta	- 31 -
Tablica 7 Izvanredno održavanje - županijske ceste	- 32 -
Tablica 8 Izvanredno održavanje - lokalne ceste.....	- 33 -
Tablica 9 Izvanredno održavanje - sanacija mostova	- 33 -
Tablica 10 Izvanredno održavanje - odbojna ograda	- 33 -
Tablica 11 Izvanredno održavanje - hitne intervencije.....	- 34 -
Tablica 12 Izvanredno održavanje – projektiranje.....	- 34 -
Tablica 13 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	- 34 -
Tablica 14 Izvanredno održavanje – geodetske usluge	- 34 -
Tablica 15 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka.....	- 34 -
Tablica 16 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja	- 35 -
Tablica 17 Rekapitulacija I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu - Izvanredno održavanje.....	- 35 -
Tablica 18 Preneseni radovi iz 2017. godine	- 36 -