



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

P R I J E D L O G
ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I
DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Ž u p a n

Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Erika Fabijanića

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09,16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) upućujem **Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.**

Za svoju predstavnicu, koja će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem **Nadu Milošević**, pročelnicu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, 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 27. studenog 2014. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015 godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (KLASA: 021-04/14-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/5-14-20).

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

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je **Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 18. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 20. listopada 2015. 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 2015. godinu ovim izmjenama povećava se za 13.058.383,87 kuna, te iznosi 101.888.383,87 kuna, kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2015. g.		
		Izvorni plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Ukupni prihodi	88.830.000,00	+13.058.383,87	101.888.383,87
2	Ukupni rashodi	88.830.000,00	+13.058.383,87	101.888.383,87

2.1. Prihodi i primici

Navedeno povećanje prihoda i primitaka s pripadajućim izvorima prikazano je u tablici 2.

Tablica 2. Povećanje / smanjenje prihoda i izvori istih

R.B.	PRIHODI	IZVORNI FINANC. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	88.830.000,00	13.058.383,87	101.888.383,87
1	PRIHODI	81.080.000,00	691.850,00	81.771.850,00
1.1.	Vlastiti prihodi			0,00
1.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	80.700.000,00	620.000,00	81.320.000,00
1.3.	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00
1.4.	Administrativne pristojbe	70.000,00	-70.000,00	0,00
1.5.	Ostali prihodi	0,00	85.000,00	85.000,00
1.6.	Prihodi od prodaje imovine	30.000,00	36.850,00	66.850,00
2	POTPORE	7.750.000,00	2.005.529,21	9.755.529,21
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	3.900.000,00	125.000,00	4.025.000,00
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	850.000,00	4.755.529,21	5.605.529,21
2.4.	Pomoći od ostalih (Jadranka d.d. Lošinj)	0,00	125.000,00	125.000,00
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	0,00	10.361.004,66	10.361.004,66

Najveći dio prihoda od financijske imovine predstavlja Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta. Ista se povećava za 620.000,00 kuna i iznosi 81.320.000,00, temeljem povećanja broja vozila u Primorsko-goranskoj županiji.

Vlastiti prihodi predstavljaju prenesena sredstva iz 2014. godine u iznosu 10.361.004,66 kuna, temeljem Godišnjeg obračuna financijskog plana ŽUC-a za 2014. g.

Pomoći iz Hrvatskih cesta planirane su u iznosu 3.000.000,00 kuna, a sada se ukidaju. Razlog za navedeno je taj što je prvotnim Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste („Narodne novine” 38/2015) u 2015. g. planirano 120 mil. kn kako slijedi:

- 20 milijuna kuna namijenjeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture (od čega je za PGŽ bilo planirano 500.000,00 kn.)
- 100 milijuna kuna dijelilo se na temelju mjerila iz članka 92. Zakona o cestama a temeljem istih za PGŽ je bilo planirano 2,5 mil. kn.

Međutim, temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste („Narodne novine” 64/2015) u 2015. g. iznos od 120 mil. Kn. smanjen je na 18 mil. kn, koji se dijeli kako slijedi:

- 810.000 kuna namijenjeno je za Sisačko-moslavačku županiju
- 17.190.000 kuna namijenjeno je Ličko-senjskoj županiji

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se za 125.000,00 kuna, tako da sada iznose 4.025.000,00 kuna, kako je to navedeno u tablici 3. Svrha navedenog povećanja je sufinanciranje 1/3 iznosa projektne dokumentacije ceste ŽC-5161 Mali - Veli Lošinj (ukupnog iznosa 375.000,00 kuna). Preostale 2/3 odnosno 250.000,00 kuna sufinanciraju Grad Mali Lošinj i Jadranka d.d. Mali Lošinj, svaki s po 1/3 odnosno 125.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz gradova / općina i drugih subjekata povećavaju se za 4.755.529,21 kuna pa sad iznose 5.605.529,21 kuna.

Tablica 3. Sredstva potpore iz Proračuna Primorsko-goranske županije

R.B.	PRIHODI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	3	4	5
1	Otplata kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
2	Sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste ŽC 5062 Lič-Lukovo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.	Sufinanciranje projektne dokumentacije županijske ceste ŽC 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	0,00	+125.000,00	125.000,00
	UKUPNO	3.900.000,00	+125.000,00	4.025.000,00

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 13.058.383,87 kuna, kako je to prikazano u tablici 4.

Tablica 4. Raspodjela izdataka

R.B.	IZDACI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FIN. PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNI IZDACI	88.830.000,00	13.058.383,87	101.888.383,87
1	IZDACI POSLOVANJA	8.964.891,00	115.000,00	9.079.891,00
1.1.	Izdaci poslovanja	3.042.891,00		3.042.891,00
1.2.	Izdaci prema Gradu Rijeci	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
1.3.	Ostali izdaci	322.000,00	115.000,00	437.000,00
2	ODRŽAVANJE I GRAĐENJE	76.945.109,00	12.943.383,87	89.888.492,87
2.1.	Redovno održavanje	44.500.000,00	1.503.500,00	46.003.500,00
2.2.	Izvanredno održavanje	28.187.609,00	-801.014,34	27.386.594,66
2.3.	Izvanredno održavanje - Ugovori iz 2014. g.		12.291.635,89	12.291.635,89
2.4.	Ostale usluge	4.257.500,00	-50.737,68	4.206.762,32
3	OTPLATA ZAJMOVA	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
3.1.	Otplata glavnice	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
3.2.	Otplata kamata	470.000,00	0,00	470.000,00

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ 44/12) su županijske i lokalne ceste na području Grada Rijeke prešle u nerazvrstane ceste, pa stoga ŽUC Gradu Rijeci doznačuje dio sredstava s naslova godišnje naknade za upotrebu javnih cesta, proporcionalno duljini tih cesta u odnosu na ukupnu mrežu županijskih i lokalnih cesta.

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 21. listopada 2015. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke, te predlaže Županijskoj skupštini 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 (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 _____ listopada 2015. godine donijela

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o prethodne davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. g.godine

(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 _____ listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 18. sjednici od 20. listopada 2015. g.

II.

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



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.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 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2015. godine donijelo je:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu u dijelu Financijskog plana za 2015. godinu mijenjaju se: A Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2015. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	88.800.000,00	2.660.529,21	91.460.529,21
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	36.850,00	66.850,00
UKUPNO PRIHODI	88.830.000,00	2.697.379,21	91.527.379,21
RASHODI POSLOVANJA	86.158.000,00	12.943.383,87	99.101.383,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.000,00	115.000,00	337.000,00
UKUPNO RASHODI	86.380.000,00	13.058.383,87	99.438.383,87
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.450.000,00	-10.361.004,66	-7.911.004,66

B RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		10.361.004,66	10.361.004,66
--	--	---------------	---------------

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

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	88.800.000,00	2.660.529,21	91.460.529,21	103,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.750.000,00	2.005.529,21	9.755.529,21	125,81
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.750.000,00	5.005.529,21	9.755.529,21	205,38
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.750.000,00	5.005.529,21	9.755.529,21	205,38
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.000.000,00	-3.000.000,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.000.000,00	-3.000.000,00		
64 Prihodi od imovine	80.980.000,00	640.000,00	81.620.000,00	100,79
641 Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
642 Prihodi od nefinancijske imovine	80.700.000,00	620.000,00	81.320.000,00	100,77
6424 Naknade za ceste	80.700.000,00	620.000,00	81.320.000,00	100,77
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43
651 Upravne i administrativne pristojbe	70.000,00	-70.000,00		
6514 Ostale pristojbe i naknade	70.000,00	-70.000,00		
652 Prihodi po posebnim propisima		15.000,00	15.000,00	
6526 Ostali nеспomenuti prihodi		15.000,00	15.000,00	
68 Kazne, upravne		70.000,00	70.000,00	

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
mjere i ostali prihodi				
683 Ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	
6831 Ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	36.850,00	66.850,00	222,83
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	36.850,00	66.850,00	222,83
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		250,00	250,00	
7221 Uredska oprema i namještaj		250,00	250,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	36.600,00	66.600,00	222,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	36.600,00	66.600,00	222,00
SVEUKUPNO PRIHODI	88.830.000,00	2.697.379,21	91.527.379,21	103,04

3 Rashodi poslovanja	86.158.000,00	12.943.383,87	99.101.383,87	115,02
31 Rashodi za zaposlene	3.042.891,00		3.042.891,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.498.200,00		2.498.200,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	2.498.200,00		2.498.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	429.691,00		429.691,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.221,00		387.221,00	100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470,00		42.470,00	100,00
32 Materijalni rashodi	76.945.109,00	12.943.383,87	89.888.492,87	116,82
321 Naknade troškova zaposlenima	108.750,00	5.000,00	113.750,00	104,60
3211 Službena putovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na	38.750,00		38.750,00	100,00

terenu i odvojeni život				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00		50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	8.000,00	328.000,00	102,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00
3223 Energija	200.000,00		200.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
3225 Sitni inventar i auto gume	25.000,00		25.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge	76.048.609,00	12.828.721,57	88.982.330,57	117,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00		140.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.822.609,00	12.829.121,57	85.756.730,57	117,76
3233 Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
3234 Komunalne usluge	600.000,00	-17.400,00	582.600,00	97,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	86,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	90.000,00	380.000,00	131,03
3238 Računalne usluge	278.000,00	-28.000,00	250.000,00	89,93
3239 Ostale usluge	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	4.000,00	7.500,00	214,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	4.000,00	7.500,00	214,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.250,00	-7.337,70	456.912,30	98,42
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	50.000,00		50.000,00	100,00

slično				
3292 Premije osiguranja	215.000,00	-14.000,00	201.000,00	93,49
3293 Reprerentacija	35.000,00		35.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44
3295 Pristojbe i naknade	60.000,00		60.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.250,00	4.662,30	63.912,30	107,87
34 Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		100.000,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00		100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
422 Postrojenja i oprema	92.000,00	15.000,00	107.000,00	116,30
4221 Uredska oprema i namještaj	92.000,00		92.000,00	100,00
4222 Komunikacijska oprema		15.000,00	15.000,00	

423 Prijevozna sredstva	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,92
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,92
SVEUKUPNO RASHODI	86.380.000,00	13.058.383,87	99.438.383,87	115,12
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu rashodi/izdaci u iznosu 101.888.383,87 kn raspoređuju se kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	88.830.000,00	12.058.383,87	101.888.383,87	114,70
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	13.692.391,00	64.262,30	13.756.653,30	100,47
100001 IZDACI ZA ZAPOSLENE	3.042.891,00		3.042.891,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.042.891,00		3.042.891,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.042.891,00		3.042.891,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.498.200,00		2.498.200,00	100,00
3111 Plaće za	2.498.200,00		2.498.200,00	100,00

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
redovan rad				
312 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00		115.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	429.691,00		429.691,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	387.221,00		387.221,00	100,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470,00		42.470,00	100,00
10002 MATERIJALNI RASHODI	4.357.500,00	-50.737,70	4.306.762,30	98,84
3 Rashodi poslovanja	4.357.500,00	-50.737,70	4.306.762,30	98,84
32 Materijalni rashodi	4.257.500,00	-50.737,70	4.206.762,30	98,81
321 Naknade troškova zaposlenima	108.750,00	5.000,00	113.750,00	104,60
3211 Službena putovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750,00		38.750,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00		50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	8.000,00	328.000,00	102,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00	100,00
3223 Energija	200.000,00		200.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
3225 Sitni inventar i auto gume	25.000,00		25.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge	3.361.000,00	-60.400,00	3.300.600,00	98,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000,00		140.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog	135.000,00	-60.000,00	75.000,00	55,56

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
održavanja				
3233 Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
3234 Komunalne usluge	600.000,00	-17.400,00	582.600,00	97,10
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	86,84
3237 Intelektualne i osobne usluge	290.000,00	90.000,00	380.000,00	131,03
3238 Računalne usluge	278.000,00	-28.000,00	250.000,00	89,93
3239 Ostale usluge	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	4.000,00	7.500,00	214,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	4.000,00	7.500,00	214,29
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	464.250,00	-7.337,70	456.912,30	98,42
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00		50.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	215.000,00	-14.000,00	201.000,00	93,49
3293 Reprezentacija	35.000,00		35.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44
3295 Pristojbe i naknade	60.000,00		60.000,00	100,00
3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	59.250,00	4.662,30	63.912,30	107,87
38 Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		100.000,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00		100.000,00	100,00
10003 FINANCIJSKI RASHODI	470.000,00		470.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	470.000,00		470.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00		450.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00		450.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00		20.000,00	100,00
100004 GRAD RIJEKA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	100,00
100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
422 Postrojenja i oprema	92.000,00	15.000,00	107.000,00	116,30
4221 Uredska oprema i namještaj	92.000,00		92.000,00	100,00
4222 Komunikacijska oprema		15.000,00	15.000,00	
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,92
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,92
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
DUGA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
Program: 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	44.500.000,00	1.503.500,01	46.003.500,01	103,38
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.651.841,00	-87.641,00	1.564.200,00	94,69
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	12.281.953,00	-691.059,05	11.590.893,95	94,37
100203 ODRŽAVANJE BANIČINA I BERME	2.269.872,00	62.499,63	2.332.371,63	102,75
3 Rashodi poslovanja	2.269.872,00	62.499,63	2.332.371,63	102,75
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	362.731,00	42.294,35	405.025,35	111,66
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.278.753,00	295.702,16	2.574.455,16	112,98
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	4.168.438,00	-76.102,31	4.092.335,69	98,17
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	3.625.907,00	24.999,75	3.650.906,75	100,69
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	542.316,00	-149.753,05	392.562,95	72,39
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	106.250,00	-36.749,61	69.500,39	65,41
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM	13.582.894,00	822.329,36	14.405.223,36	106,05

Oznaka	Plan 2015. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2015 godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
UVJETIMA				
100211 OSTALI RADOVI	1.229.045,00	296.979,78	1.526.024,78	124,16
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	28.187.609,00	11.490.621,56	39.678.230,56	140,76
100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE- SANACIJE	23.737.609,00	10.471.759,06	34.209.368,06	144,11
100302 SANACIJE MOSTOVA	300.000,00	75.000,00	375.000,00	125,00
100303 ODBOJNA OGRADA	500.000,00	-3.700,00	496.300,00	99,26
100304 HITNE INTERVENCIJE	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	125,00
100305 PROJEKTIRANJE	1.350.000,00	431.500,00	1.781.500,00	131,96
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	300.000,00		300.000,00	100,00
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	500.000,00	141.062,50	641.062,50	128,21

ZAVRŠNA ODREDBA

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

Klasa: 400-02/14-01/11
Urbroj: 2170-05-13-15-1
Rijeka, 20. listopada 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Kap. Marinko Dumanić




I PRAVNI OSNOV

Financijski plan Županijske uprave za ceste PGŽ-a za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu donesen je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 27. studenog 2014. godine.

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

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

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

II UVOD

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

- Prijenos viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu,
- Korekcija planiranih prihoda na osnovu dosadašnje naplate prihoda i usklađenje visine prihoda s obzirom na izmjene Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini,
- Korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda /primitaka

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a predlaže se povećanje visine sredstava Financijskog plana za 2015. godinu za 13.058.383,87 kn te isti sada iznosi 101.888.383,87 kn.

Projekcije za 2016. i 2017. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu u Tablici 1. iz koje je vidljivo da se povećanje prihoda najvećim dijelom odnosi na uključivanje neutrošenih sredstava iz 2014. godine u iznosu od 10.361.004,66 kn, a povećanje prihoda 2015. godine iznosi 2.697.379,21.

Izmjene prihoda i rashoda odnose na sljedeće:

Tablica 1. Struktura Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu

NAZIV	PLAN 2015. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
A. RASPOLOŽIVA SREEDSTAVA	88.830.000,00	13.058.383,87	101.888.383,87
1. UKUPNI PRIHODI	88.830.000,00	2.697.379,21	91.527.379,21
1.1. Prihodi poslovanja	88.800.000,00	2.660.529,21	91.460.529,21
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	36.850,00	66.850,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		10.361.004,66	10.361.004,66
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	88.830.000,00	13.058.383,87	101.888.383,87
1. UKUPNI RASHODI	86.380.000,00	13.058.383,87	99.438.383,87
1.1: Rashodi poslovanja	86.158.000,00	12.943.383,87	99.101.383,87
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00
2. IZDACI	2.450.000,00		2.450.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,0	0,00	0,00

III PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana predlaže se povećanje ukupnih prihoda za 2.697.379,21 kn, odnosno 3,04%.

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

Izmjene i dopune prihoda predlažu se kako slijedi:

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

Vrsta prihoda	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	88.800.000,00	2.660.529,21	91.460.529,21	102,97
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	7.750.000,00	2.005.529,21	9.755.529,21	127,23
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	4.750.000,00	5.005.529,21	9.755.529,21	207,59
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.000.000,00	-3.000.000,00		
Prihodi od imovine	80.980.000,00	640.000,00	81.620.000,00	100,79
Prihodi od financijske imovine	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
Prihodi od nefinancijske imovine	80.700.000,00	620.000,00	81.320.000,00	100,77
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	21,43
Upravne i administrativne pristojbe	70.000,00	-70.000,00		
Prihodi po posebnim propisima		15.000,00	15.000,00	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	
Ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	36.850,00	66.850,00	222,83
SVEUKUPNO PRIHODI	88.830.000,00	2.697.379,21	91.527.379,21	103,04

Povećanje prihoda poslovanja u iznosu 2.660.529,21 kn rezultat je povećanja prihoda od tekućih pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije, te općina i gradova u iznosu 5.005.529,21 kn, smanjenja tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 3.000.000,00 kn, povećanja prihoda od imovine u iznosu od 640.000,00 kn, smanjenja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu 55.000,00 kn, povećanja ostalih prihoda za 70.000,00 kn i povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 36.850,00 kn.

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda dano je u nastavku.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje **prihoda od tekuće pomoći iz drugih proračuna** u iznosu 5.005.529,21 kn.

Prihodi od tekućih ostvaruju se temeljem sporazuma o sufinanciranju sanacije cesta sklopljenim s Primorsko-goranskom županijom, te općinama i gradovima na čijem se području ceste nalaze. Povećanje prihoda od PGŽ-a, gradova i općina s ovog osnova planirano je temeljem:

1. prenesenih radova iz 2014. godine za koje je ugovoreno sufinanciranje lokalne samouprave, a naplaćuju se sukladno dinamici izvršenja radova u iznosu **4.539.353,17 kn**

2. planirane naplate potraživanja po sporazumima sklopljenim sa jedinicama lokalne samouprave iz ranijih godina u iznosu **241.176,04 kn**
3. sporazuma sklopljenim između PGŽ-a, grada Mali Lošinj i Jadranke d.d. Mali Lošinj za sufinanciranje idejnog projekta za rekonstrukciju ŽC 5161; dionica Mali Lošinj (D100)-Veli Lošinj (dužine 3,4 km). Projekt financira PGŽ sa 125.000,00 kn, grad Mali Lošinj sa 125.000,00 kn i Jadranka d.d. Mali Lošinj sa 125.000,00 kn.
Ovim Sporazumom stavlja se vam snage Sporazum sklopljen između grada Malog Lošinja i ŽUC-a PGŽ-a kojim je dogovoreno sufinanciranje grada Mali Lošinj u iznosu 150.000, 00 kn koji je uključen u početni plan, te je ukupno povećanje s osnova pomoći gradova **100.000,00 kn**.
4. na temelju Sporazuma navedenog u toč 3. prihodi od pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije povećavaju se za **125.000,00 kn**.

Smanjenje prihoda od tekućih pomoći od izvanproračunskih fondova za 3.000.000,00 kn odnosi se na smanjenje prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Naime, izvornim planom planiran je temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste prihod od 2.500.000,00 kn i za interventne zahvate koji se raspoređuju Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra 500.000,00 kn.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini ("Narodne novine 64/15) kojim su izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o. za županijske uprave za ceste 2015. godinu smanjena od prvotno planiranih 120 mil kn na 18 mil kn čime su raniji prihodi raspoređeni Županijskoj upravi za ceste PGŽ-a u iznosu od 2.500.000,00 kn ukinuti.

Smanjenje planiranih prihoda od 500.000,00 kn iz istog izvora je iz razloga što je zahtjev ŽUC-a PGŽ-a da se sanacija klizišta na ŽC 5033 Zahrt II financira preko projekta Vlade RH "Sanacije klizišta na cestama RH " odbijen.

Povećanje **prihoda od imovine** rezultat je povećanja prihoda od kamata za 20.000,00 kn te sada iznose 300.000,00 kn i povećanje prihoda od naknada za uporabu javnih cesta za 620.000,00 kn, sada iznose 81.320.000,00 kn.

Smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnom propisima u iznosu od 55.000,00 kn rezultat je stvarnog povećanja od 15.000,00 kn i smanjenja u iznosu od 70.000,00 kn zbog prijenosa prihoda na drugu poziciju.

Naime, prihod po posebnim propisima nije bio planiran početnim Financijskim planom. Ovim izmjenama planiran je u iznosu od 15.000,00 kn a odnosi se na sredstva za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji doznajuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prihodi u iznosu od 70.000,00 kn početnim planom planirani na kontu 652 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi prekvalificirani su na konto 681- Ostali prihodi. Na kontu 652 prikazano je smanjenje prihoda za 70.000,00 kn a donos na Ostale prihode- konto 681, kao povećanje u istom iznosu.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine povećava se za 36.850,00 kn. Planirano povećanje odnosi se na prihod od prodaje prijevoznog sredstva u cestovnom prometu 36.600,00 kn i 250,00 kn od prodaje uredskog namještaja i sada iznosi 66.850,00 kn.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana povećavaju se za 13.058.383,87 kn i sada iznose 101.888.383,87 kn.

Izvor za povećanje rashoda /izdataka najvećim dijelom su prenesena neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 10.361.004,66 kn čija namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste PGŽ-a, a na osnovu preuzetih obaveza potpisanim ugovorima u 2014. godini.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

NAZIV	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
I RASHODI POSLOVANJA	86.158.000,00	12.943.383,87	99.101.383,87	115,02
I 1.Rashodi za zaposlene	3.042.891,00		3.042.891,00	100,00
I 2.Materijalni rashodi	76.945.109,00	12.943.383,87	89.888.492,87	116,82
I 3.Financijski rashodi	470.000,00		470.000,00	
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.600.000,00		5.600.000,00	
I 5.Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
II 1.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00	115.000,00	337.000,00	151,80
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00		2.450.000,00	
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00		2.450.000,00	
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	88.830.000,00	13.058.383,87	101.888.383,87	114,70

Ukupni rashodi poslovanja ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 12.943.383,87 kn ili 15,02% i sada iznose 99.101.383,87 kn.

Materijalni rashodi povećani su za 12.943.383,87 kn ili 16,82% i iznose 89.888.492,87 kn. U sklopu skupine materijalnih rashoda povećavaju se naknade troškova zaposlenima za 5.000,00 kn ili 4,60%, rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kn ili 2,50% (smanjenje rashoda za materijal i dijelove za održavanje za 2.000,00 kn i povećanje rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču za 10.000,00 kn), rashodi za usluge 12.933.721,57 kn ili 17,62%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kn ili 14,29%, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni za 7.337,70 kn ili 1,58%.

Najveći dio povećanja materijalnih rashoda, odnosi se povećanje rashoda za usluge i iznosi 12.933.121,57 kn i sada iznose 85.756.730,57 kn.

Navedeno povećanje rezultat je uključivanja prenesenih radova održavanja cesta iz 2014. godine u iznosu 12.291.635,89 kn te izmjena Plana nabave redovnog i izvanrednog održavanja za 2015. godinu.

Izmjenom plana redovnog održavanja rashodi su povećani za 1.503.500,00 kn (rashodi za radove povećani su za 503.500,00 kn i rashodi za sol za 1.000.000,00 kn).

Rashodi za izvanredno održavanje smanjeni su za 801.014,34 kn, a u sklopu ove skupine rashoda sljedeće su promjene:

1. Smanjenje rashoda zbog postignute niže cijene radova od planirane početnim planom za 2.115.326,84 kn
2. Povećanje rashoda zbog planiranih novih radova 1.663.875,00 kn
3. Smanjenja rashoda zbog promjene plana radova 349.562,50 kn.

Rashodi za ostale usluge (promidžbe i informiranja, komunalne, zdravstvene i računalne) smanjeni su ukupno za 90.400,00 kn, a intelektualne usluge su povećane za 90.000,00 kn. Ovo povećanje odnosi se na planirane rashode za rješavanje imovinsko pravne pripreme za otkupe i izvlaštenja za izmještanje rekonstrukciju postojećeg dalekovoda DV 2x220 KV Pehlin – Plomin (rekonstrukcija na križanju ceste D427).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama povećavaju za 115.000,00 kn ili 51,80% i to za komunikacijsku opremu za 15.000,00 kn i za nabavu novog osobnog automobila 100.000,00 kn.

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji

Tablica 4. Rashodi za redovno održavanje

RED. BR.	OPIS RADOVA	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
1.	Pregled javnih cesta i objekata	1.651.841,00	-87.641,00	1.564.200,00	94,69
2.	Održavanje kolnika	12.281.953,00	-691.059,05	11.590.893,95	94,37
3.	Održavanje bankina i berme	2.269.872,00	62.499,63	2.332.371,63	102,75
4.	Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa	362.731,00	42.294,35	405.025,35	111,66
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.278.753,00	295.702,16	2.574.455,16	112,98
6.	Održavanje opreme ceste	4.168.438,00	-76.102,31	4.092.335,69	98,17
7.	Košenje trave i održavanje zelenila	3.625.907,00	24.999,75	3.650.906,75	100,69
8.	Održavanje objekata	542.316,00	-149.753,05	392.562,95	72,39
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	106.250,00	-36.749,61	69.500,39	65,41
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	13.582.894,00	822.329,36	14.405.223,36	106,05
11.	Ostali radovi	1.229.045,00	296.979,78	1.526.024,77	124,16
12.	Nabava soli za posipanje	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	141,67
	REDOVNO ODRŽAVANJEUKUPNO	44.500.000,00	1.503.500,00	46.003.500,00	103,38

Iz Tablice 4. razvidno je da je redovno održavanje povećano za 1.503.500,00 kn.

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

Tablica 5. Rashodi za izvanredno održavanje – plan 2015. godine

RED. BR.	OPIS RADOVA	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
1.	Radovi rekonstrukcije i sanacije kolnika	23.737.609,00	-1.493.501,84	22.244.107,16	93,71
2.	Sanacija mostova	300.000,00	75.000,00	375.000,00	125,00
3.	Odbojna ograda	500.000,00	-3.700,00	496.300,00	99,26
4.	Hitne intervencije	1.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	125,00
5.	Projektiranje	1.350.000,00	105.125,00	1.455.125,00	107,79
6.	Proširenje baze cestovnih podataka	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
7.	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta		203.125,00	203.125,00	0,00
8.	Upis javnih cesta u zemljišne knjige	500.000,00	-62.062,50	437.937,50	87,59
	UKUPNO	28.187.609,00	-801.014,34	27.386.594,66	97,169

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

Tablica 6. Rashodi za izvanredno održavanje razvrstani po cestama – plan 2015. godine

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	ŽC 5026	Lopača	660.000,00	-8.750,00	651.250,00
2.	Cesta između ŽC 5031 i ŽC 5033	Zakrajc	1.500.000,00	-235.665,62	1.264.334,38
3.	ŽC 5033	Matika	2.000.000,00	-56.250,00	1.943.750,00
4.	ŽC 5033	Zahrt -lokacija1.	450.000,00	100.000,00	550.000,00
5.	ŽC 5033	Zahrt –lokacija2.	280.000,00	56.250,00	336.250,00
6.	ŽC 5034	Stara Sušica-dionica 1.	3.000.000,00	-440.000,00	2.560.000,00
7.	ŽC 5050	Spoj sa D66 (Lovran)	940.000,00	-21.375,00	918.625,00
8.	ŽC 5051/ŽC 5053	Opatija	2.100.000,00	-456.875,00	1.643.125,00
9.	ŽC 5062	Lukovo	1.000.000,00		1.000.000,00
10.	ŽC 5062	Čokovo-Podugrinec	1.000.000,00	-2.500,00	997.500,00
11.	ŽC 5062	Lič - sjever	900.000,00	-110.000,00	790.000,00
12.	ŽC 5084	Njivice	2.000.000,00	-320.553,46	1.679.446,54

13.	ŽC 5089	Tribalj	2.000.000,00		2.000.000,00
14.	ŽC 5139	Palit-Kampor	250.000,00	-250.000,00	0,00
14.	ŽC 5025	Viškovo - Pogled		249.375,00	249.375,00
15.	ŽC 5064	Drivenik		312.500,00	312.500,00
16.	LC 58001	Čabar (D305) – G. Žagari (Ž5031)	300.000,00	-2.500,00	297.500,00
17.	LC 58002	D32 – Vrhovci – Lazi – Tršće (D32)	300.000,00	-51.000,00	249.000,00
18.	LC 58041	Križevica – Lovranska Draga (2. dio)	1.900.000,00	-37.625,00	1.862.375,00
19.	LC 58047	Marinići	1.757.609,00	-367.346,50	1.390.262,50
20.	LC 58070	Oštrobradići	1.000.000,00		1.000.000,00
21.	LC 58091	Kornić-D102	400.000,00	-1.186,25	398.813,75
22.	LC 58018	Kosi		150.000,00	150.000,00
	UKUPNO		23.737.229,00	-1.493.501,84	22.244.107,16

Rashodi za izvanredno održavanje povećani su za prenesene radove iz 2014. godine u iznosu 12.291.635,89 kn prema specifikaciji u nastavku.

Tablica 7. Rashodi za izvanredno održavanje – preneseni radovi iz 2014. godine

RBR	OPIS	UGOVORENO	IZVRŠENO U 2014.	PRENESENI RADOVI
1.	Sanacija - ŽC5047/ŽC5019/ŽC5207-Belići	2.372.348,53		2.372.348,53
2.	Sanacija -ŽC5034; Lokalitet Vrbovsko	1.593.997,61		1.593.997,61
3.	Sanacija- ŽC 5069; lokalitet Poljička Kosa	2.541.163,15	1.644.593,78	896.569,37
4.	Sanacija - ŽC 5125; dionica Dunat - Punat	4.904.901,25		4.904.901,25
5.	Sanacija - LC 58084; dionica Križić - Beli	2.360.605,63	1.172.319,94	1.188.285,89
6.	Sanacija LC 58089; dionica Milčetić - LC 58070	1.342.122,50	332.864,26	1.009.258,24
7.	Idejni projekt-ŽC5125; Dunat-Punat	86.625,00	81.250,00	5.375,00
8.	Cesta D 427 Marinići -Mariščina-projekt po sporazumu iz 2012.	321.000,00		321.000,00
	UKUPNO	15.522.653,67	3.231.027,98	12.291.635,89

Rijeka, 20. listopada 2015.

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.



Na 18.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 20.10.2015.godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvajaju se predložene Izmjene i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu, sa napomenom da se tekuće pomoći iz proračuna PGŽ povećaju za 125.000,00 kuna, tekuće pomoći proračuna gradova i ostalih subjekata za 100.000,00 kuna, te da se za isti iznos uveća rashod za redovno održavanje cesta.
2. Zadužuje se stručna služba Županijske uprave za ceste da predloženo iz točke 1.ovog Zaključka dostavi Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Kap. Marinko Dumanić



J. Z.

UKLASA: 023-01/15-02/11
UR.BROJ. 2170-04-12-15-02
Rijeka, 20.10.2015.