



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
FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 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 Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. 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 Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.**

Za svoje predstavnike, koji 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 i **Georga Žeželića**, ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 13. stavkom 1. podstavkom 2. 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 – dalje: Odluka o osnivanju) 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).

Člankom 13. stavkom 2. Odluke o osnivanju propisano je da Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, a uz pribavljeno mišljenje Župana i prethodnu suglasnost Ministarstva, donosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

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.

II. OBRAZLOŽENJE

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je i dostavila Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze:

- **Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu**
- **Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. g.**

Navedeni materijali usvojeni su na 30. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 14. studenog 2016. g., te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i nalazi se u prilogu ovog materijala.

II.1. FINANCIJSKI PLAN

Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) u članku 86. propisuje izvore sredstava za financiranje javnih cesta kako slijedi:

- 1) godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),
- 2) naknada za prekomjernu uporabu,
- 3) korisnička naknada,
- 4) naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- 5) naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- 6) naknada za koncesije,
- 7) sredstva državnog proračuna,
- 8) naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- 9) naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
- 10) ostali izvori.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017., i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od prihoda i izdataka kako je prikazano u tablicama 1, 2 i 3:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN					
		2016	2017	Indeks 2017/2016	2018	Indeks 2018/2017	Indeks 2019/2018
1	PRIMICI / PRIHODI	93.322.559,88	87.349.200,00	93,60	85.964.200,00	98,41	99,65
2	RASHODI / IZDACI	93.322.559,88	87.349.200,00	93,60	85.964.200,00	98,41	99,65

Tablica 2. - Prihodi i primici

R.B.	PRIHODI / PRIMICI	2016	2017	Indeks 2017/2016	2018	Indeks 2018/2017	2019	Indeks 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UKUPNO PRIHODI	93.322.556,88	87.349.200,00	93,60	85.964.200,00	98,41	85.659.200,00	99,65
1	Prihodi	76.392.320,00	76.214.200,00	99,77	76.214.200,00	100,00	76.214.200,00	100,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	75.845.000,00	75.845.000,00	100,00	75.845.000,00	100,00	75.845.000,00	100,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	300.000,00	280.000,00	93,33	280.000,00	100,00	280.000,00	100,00
1.3.	Administrativne pristojbe	120.000,00	39.200,00	32,67	39.200,00	100,00	39.200,00	100,00
1.4.	Ostali prihodi	70.000,00	50.000,00	71,43	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	57.320,00	0,00	0,00		-		-
2	Pomoći iz Proračuna	10.935.474,99	11.135.000,00	101,82	9.750.000,00	87,56	9.445.000,00	96,87
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta					-		-
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	7.391.120,47	6.400.000,00	86,59	7.750.000,00	121,09	7.445.000,00	96,06
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	3.378.687,86	4.605.000,00	136,30	2.000.000,00	43,43	2.000.000,00	100,00
2.4.	Pomoći iz ostalih proračuna	165.666,66	130.000,00			-		-
3	Prenesena sredstva lanjske g	5.994.761,89	0,00		0,00		0,00	

Tablica 3. - Prihodi iz Proračuna PGŽ

R.B.	PRIHODI IZ PRORAČUNA PGŽ	IZNOS
1	2	3
1	Otplata glavnice i kamate kredita za cestu Ž-5025 Rujevica-Marišćina	2.750.000,00
2	Sufinanciranje ŽC 5030 prema ŽTRSC Platak	2.000.000,00
3	Izrada izvedbenog projekta ceste ŽC 5161, Mali Lošinj - Veli Lošinj, projekta prelaganja instalacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	1.650.000,00
	UKUPNO	6.400.000,00

Tablica 4. - rashodi i izdaci

R.B.	RASHODI / IZDACI	2016	2017	INDEKS 2017/2016	2018	INDEKS 2018/2017	2019	INDEKS 2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rashodi poslovanja	93.322.556,88	87.349.200,00	93,60	85.964.200,00	98,41	85.659.200,00	99,65
1.1.	Rashodi za zaposlene	84.685.751,88	83.244.200,00	98,30	82.619.200,00	99,25	82.569.200,00	99,94
1.2.	Materijalni rashodi	2.611.368,00	2.528.700,00	96,83	2.528.700,00	100,00	2.528.700,00	100,00
1.3.	Financijski rashodi	76.204.383,88	74.895.500,00	98,28	74.270.500,00	99,17	74.220.500,00	99,93
1.4.	Pomoći unutar općeg proračuna	470.000,00	320.000,00	68,09	320.000,00	100,00	320.000,00	100,00
1.5.	Ostali rashodi	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	5.200.000,00	100,00	5.200.000,00	100,00
2.	Rashodi za nabavu nef.imovine	200.000,00	300.000,00	150,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
3.	Otplata glavnice kredita	6.186.805,00	1.655.000,00	26,75	895.000,00	54,08	640.000,00	71,51
		2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00	100,00

III IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta potrebno je osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. g. u iznosu 6.400.000,00 kn.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 14. studenog 2016. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske prave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, te je

- dao pozitivno mišljenje na prijedlog plana održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08) članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od ____ studenog 2016. godine, donijela sljedeću

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske prave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

(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, članka 52. točke 23. 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 Primorsko-goranske županije je na sjednici od ____ studenog 2016. godine, donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na sjednici od 14. studenog 2016. godine.

II.

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

Na 30.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 14.11.2016. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

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

Predsjednik Upravnog vijeća:
Kap. Marinko Dumanić



UKLASA: 023-01/16-02/12
UR.BROJ: 2170-04-12-16-03
Rijeka, 14.11.2016.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE



**PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GOD.
TE PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GOD.
i
PLANA ODRŽAVANJA I ZAŠTITE CESTA ZA
2017.GOD.**



studeni 2016.godine

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 13. st. 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 10/97, 24/97, 3/02, 26/05 i 26/09), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj dana 14. studenog 2016. godine utvrdilo je:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2017. GODINE	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
PRIHODI POSLOVANJA	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
RASHODI POSLOVANJA	83.244.200,00	82.619.200,00	82.569.200,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.655.000,00	895.000,00	640.000,00
UKUPNO RASHODI	84.899.200,00	83.514.200,00	83.209.200,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00

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	2.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

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

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
6	Prihodi poslovanja	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.135.000,00	9.750.000,00	9.445.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.135.000,00	9.750.000,00	9.445.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.135.000,00	9.750.000,00	9.445.000,00
64	Prihodi od imovine	76.125.000,00	76.125.000,00	76.125.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000,00	280.000,00	280.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	75.845.000,00	75.845.000,00	75.845.000,00
6424	Naknade za ceste	75.845.000,00	75.845.000,00	75.845.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.200,00	39.200,00	39.200,00
652	Prihodi po posebnim propisima	39.200,00	39.200,00	39.200,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	39.200,00	39.200,00	39.200,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6831	Ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

3	Rashodi poslovanja	83.244.200,00	82.619.200,00	82.569.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.528.700,00	2.528.700,00	2.528.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	67.500,00	67.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	67.500,00	67.500,00
313	Doprinosi na plaće	361.200,00	361.200,00	361.200,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00	325.500,00	325.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32	Materijalni rashodi	74.895.500,00	74.270.500,00	74.220.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.750,00	113.750,00	113.750,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.750,00	38.750,00	38.750,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	45.000,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3223	Energija	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	73.950.750,00	73.337.750,00	73.287.750,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.427.750,00	70.134.750,00	70.084.750,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3234	Komunalne usluge	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	310.000,00	310.000,00
3238	Računalne usluge	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3239	Ostale usluge	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00

Oznaka	Naziv	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.000,00	529.000,00	529.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3292	Premije osiguranja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3294	Članarine i norme	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3295	Pristojbe i naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
34	Financijski rashodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	300.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.655.000,00	895.000,00	640.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.560.000,00	800.000,00	545.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.560.000,00	800.000,00	545.000,00
4111	Zemljište	1.560.000,00	800.000,00	545.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	95.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		84.899.200,00	83.514.200,00	83.209.200,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00

Članak 3.

U Posebnom dijelu Financijskog plana za 2017. godinu rashodi/izdaci u iznosu 87.349.200,00 kn raspoređuju se po programima i izvorima financiranja kako slijedi:

Oznaka	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	14.546.450,00	13.654.450,00	13.399.450,00
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	12.891.450,00	12.759.450,00	12.759.450,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 420 Prihodi za posebne namjene ŽUC-a	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	620.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	320.000,00	200.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	320.000,00	200.000,00	150.000,00
34 Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.941.450,00	11.929.450,00	11.929.450,00
31 Rashodi za zaposlene	2.528.700,00	2.528.700,00	2.528.700,00
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00	67.500,00	67.500,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	361.200,00	361.200,00
32 Materijalni rashodi	3.912.750,00	3.900.750,00	3.900.750,00
321 Naknade troškova zaposlenima	113.750,00	113.750,00	113.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	290.000,00	290.000,00
323 Rashodi za usluge	3.028.000,00	3.028.000,00	3.028.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.000,00	469.000,00	469.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Oznaka	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
A 10005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.655.000,00	895.000,00	640.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	1.200.000,00	800.000,00	545.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	800.000,00	545.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	800.000,00	545.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene	360.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna	360.000,00	0,00	0,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	95.000,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00

Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA /konto 323	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.564.200,00	1.564.200,00	1.564.200,00
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.078.148,00	9.078.148,00	9.078.148,00
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.269.987,25	2.269.987,25	2.269.987,25
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	410.819,16	410.819,16	410.819,16
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVOĐANJE	2.360.404,75	2.360.404,75	2.360.404,75
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.652.228,72	3.652.228,72	3.652.228,72
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	3.224.646,13	3.224.646,13	3.224.646,13
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	392.465,05	392.465,05	392.465,05
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	69.500,00	69.500,00	69.500,00

Oznaka	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	13.582.894,36	13.582.894,36	13.582.894,36
A 100211 OSTALI RADOVI	1.069.706,58	1.069.706,58	1.069.706,58
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
A 100213 RAZLIKA U CIJENI	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE / KONTO 323	30.352.750,00	29.859.750,00	29.809.750,00
A 100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE- SANACIJE	24.824.500,00	24.531.500,00	24.281.500,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	6.475.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
32 Materijalni rashodi	6.475.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
323 Rashodi za usluge	6.475.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.349.500,00	17.531.500,00	17.281.500,00
32 Materijalni rashodi	18.349.500,00	17.531.500,00	17.281.500,00
323 Rashodi za usluge	18.349.500,00	17.531.500,00	17.281.500,00
A 100302 SANACIJE MOSTOVA	588.750,00	588.750,00	588.750,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	588.750,00	588.750,00	588.750,00
32 Materijalni rashodi	588.750,00	588.750,00	588.750,00
323 Rashodi za usluge	588.750,00	588.750,00	588.750,00
A 100303 ODBOJNA OGRADA	712.000,00	712.000,00	712.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	712.000,00	712.000,00	712.000,00
32 Materijalni rashodi	712.000,00	712.000,00	712.000,00
323 Rashodi za usluge	712.000,00	712.000,00	712.000,00
A 100304 HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
A 100305 PROJEKTIRANJE	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	390.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	0,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
323 Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	625.000,00	625.000,00

Oznaka	PLAN 2017.	PROJEKCIJE 2018. GODINE	PROJEKCIJE 2019. GODINE
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	625.000,00	625.000,00	625.000,00
32 Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	625.000,00
323 Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	625.000,00
A 100308 GEODETSKE USLUGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.500,00	62.500,00	62.500,00
32 Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	62.500,00
323 Rashodi za usluge	62.500,00	62.500,00	62.500,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-02/16-01/5
 Urbroj: 2170-05-13-16-01
 Rijeka, 14.studenog 2016. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
 Kap. Marinko Dumanić




I UVOD

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije obavlja djelatnost upravljanja, građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- 1. programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,**
- 2. projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,**
- 3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama** ("Narodne novine 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, u daljnjem tekstu: Zakon):

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- premještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.

- 4. održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona:**

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnju.

- 5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:**

- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,
- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije.

- 6. ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima**

II PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINACIJSKOG PLANA

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije kao izvanproračunski korisnik Primorsko-goranske županije dužna je pripremiti prijedlog financijskog plana i projekcija za naredne dvije godine na osnovu Uputa za izradu proračuna PGŽ-a za razdoblje 2017.- 2019. godine, a sukladno Zakonu o proračunu.

III ZAKONSKI OSNOV

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Temeljem članka 37. stavka 5. Zakona na prijedlog Ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije Upravno vijeće utvrđuje prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije godine te ih podnosi putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, uz prethodnu suglasnost Župana, predstavničkom tijelu na donošenje zajedno sa Proračunom Županije.

Zakonom je definirano da se plan donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije odnosno na razini skupine.

Financijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po ekonomskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu plana, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima – aktivnostima i izvorima financiranja.

IV PLANIRANA VISINA FINACIJSKOG PLANA

Temeljem Plana održavanja županijskih i lokalnih cesta, uputa za izradu Proračuna PGŽ-a, te sukladno propisanom procesu izrade financijskog plana, financijski plan za 2017. godinu na razini je 87.349.200,00 kn, dok su projekcije za 2018. godinu na razini 85.964.200,00 kn, a za 2019. godinu 85.659.200,00 kn.

U nastavku se obrazlaže Opći dio Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Struktura prijedloga plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu dana je u tablici koja slijedi:

Tablica 1. Struktura Financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019. godine
prema osnovnoj klasifikaciji

NAZIV	PLAN 2016. GODINE	PLAN 2017. GODINE	PROJEKCIJA 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE
1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	93.322.556,88	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
1.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	87.327.794,99	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
- Prihodi poslovanja	87.270.474,99	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	57.320,00			
1.2. Prenesena sredstva iz prethodne god.	5.994.761,89	0,00	0,00	0,00
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	93.322.556,88	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
- Rashodi poslovanja	84.685.751,88	83.244.200,00	82.619.200,00	82.569.200,00
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.186.805,00	1.655.000,00	895.000,00	640.000,00
- Izdaci za otplatu kredita	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3. PRIHODI – RASHODI/IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz Tablice 1. razvidno je da su predloženi ukupni prihodi za 2017. godinu 6,4% manji u odnosu na Financijski plan za 2016. godinu utvrđen II Izmjenama i dopunama u studenom ove godine.

Međutim, ako se usporedba vrši bez uključivanja prenesenih sredstava iz 2015. godine, ukupni prihodi u 2017. godini na nivou su 2016. godine.

U naredne dvije godine planirani su manji prihodi u odnosu na 2017. godinu, a planirani su manji prihodi od pomoći gradova i općina. Ostali prihodi na razini su 2017. godine.

III PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici u Financijskom planu planirani su na temelju ostvarenja prihoda za 2016. godinu i procjene do kraja proračunske godine, najave jedinica lokalne samouprave o pomoćima za financiranje pojedinih projekata, te važećih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojim je određena visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu iznosi 87.349.200,00 kn.

U nastavku slijedi tablični prikaz strukture planiranih prihoda za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

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

Vrsta prihoda	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PRIHODI POSLOVANJA	87.270.474,99	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	10.935.474,99	11.135.000,00	9.750.000,00	9.445.000,00
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	10.935.474,99	11.135.000,00	9.750.000,00	9.445.000,00
Prihodi od imovine	76.145.000,00	76.125.000,00	76.125.000,00	76.125.000,00
Prihodi od financijske imovine	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine	75.845.000,00	75.845.000,00	75.845.000,00	75.845.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	120.000,00	39.200,00	39.200,00	9.200,00
Ostali nespomenuti prihodi	120.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ostali prihodi	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.320,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	87.327.794,99	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00

U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine prihodi od imovine (87,15%) slijede ih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (12,75%) i prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi (0,10%).

Projekcija prihoda poslovanja za 2018. godinu iznosi 85.964.200,00 kn, a za 2019. godinu 85.659.200,00 kn.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih vrijednosti iz Tablice 2. prema skupinama.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Planirane pomoći iz drugih proračuna odnose se pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije za pokriće izdataka za otplatu kredita i sufinanciranje održavanja cesta, te pomoći gradova, općina i drugih subjekata za zajedničko financiranje sanacije cesta od zajedničkog interesa.

Tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije

Pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije planiraju se u iznosu 6.400.000,00 kn i to za sljedeće namjene:

1. otplatu anuiteta dugoročnog kredita iz 2008. godine za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica – Marčelji - 2.750.000,00 kn,
2. sanaciju ceste ŽC 5030 Platak - 2.000.000,00 kn,
3. izradu izvedbenog projekta kao i izrada dodatne projektne dokumentacije prelaganja instalacija vezano za radove za rekonstrukciju ŽC 5161, dionica Mali Lošinj (D100) – Veli Lošinj (dužine 3,4 km) - 130.000,00 kn, što čini 1/3 vrijednosti projekta – ostatak financiraju Grad Mali Lošinj i Jadranka d.d. Mali Lošinj,
4. pripremne radnje za cestu ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj (odvjetničke usluge i troškovi vještačenja u iznosu 320.000,00 kn i otkup zemljišta u iznosu 1.200.000,00 kn) ukupno 1.520.000,00 kn.

U 2018. godini planirane su pomoći iz Proračuna PGŽ-a 7.750.000,00 kn (2.750.000,00 kn za otplatu kredita i plaćanje kamate, 3.000.000,00 kn za pripremne radnje i gradnju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj - ,Veli Lošinj i 2.000.000,00 za nastavak ulaganja u cestu ŽC 5030 – Platak).

U 2019. godini pomoći od PGŽ-a iznose 7.445.000,00 kn za iste projekte (2.750.000,00 kn za otplatu kredita i plaćanje kamate, 2.695.000,00 kn za pripremne radnje i gradnju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj - ,Veli Lošinj i 2.000.000,00 za nastavak ulaganja u cestu ŽC 5030 – Platak

Tekuće pomoći iz proračuna gradova, općina i drugih subjekata

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna i proračuna drugih subjekata planiraju se u iznosu **4.735.000,00 kn** za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i to za sljedeće ceste:

RED. BR.	OZNAKA CESTE	DIONICA/ LOKACIJA	GRAD/ OPĆINA / DRUGI SUBJEKT	IZNOS SUFINANCIRANJA	UKUPNA PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ŽC 5065	Kraljevica	Grad Kraljevica	600.000,00	1.500.000,00
2.	ŽC 5139	Banjol	Grad Rab	200.000,00	600.000,00
3.	ŽC 5161	Mali - Veli Lošinj	Grad Mali Lošinj	130.000,00	390.000,00
4.	ŽC 5047	Frančiči	Općina Matulji	700.000,00	1.700.000,00
5.	ŽC 5084	Njivice	Općina Omišalj	800.000,00	2.300.000,00
6.	ŽC 5086	Vantačići	Općina Malinska	150.000,00	643.500,00
7.	ŽC 5125	Punat	Općina Punat	1.500.000,00	3.500.000,00
8.	LC 58041	Tuliševica	Općina Lovran	200.000,00	1.200.000,00
9.	LC 58054	Kostrena	Općina Kostrena	325.000,00	325.000,00
10.	ŽC 5161	Mali - Veli Lošinj	Jadranka d.d. Lošinj	130.000,00	390.000,00
	UKUPNO			4.735.000,00	12.548.500,00

U sljedeće dvije godine pomoći gradova i općina projicirane su u iznosu 2.000.000,00 kn.

➤ PRIHODI OD IMOVINE

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i na depozite po viđenju) i prihodi nefinancijske imovine (naknada za uporabu javnih cesta i za korištenje cestovnog zemljišta).

Plan prihoda od imovine za 2017. godinu iznosi 76.125.000,00 kn.

U sljedeće dvije godine prihodi od imovine planirani su u istom iznosu odnosno 76.125.000,00 kn.

Prihode od financijske imovine čine kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju planirani su u iznosu 280.000,00 kn.

Planirani prihod od nefinancijske imovine iznosi 75.845.000,00 kn, a čini ga prihodi od naknada za uporabu javnih cesta u iznosu 75.145.000,00 kn i prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 700.000,00 kn.

Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta planiran je na razini 2016. godine.

Prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirani su za u iznosu od 700.000,00 što je također na razini 2016. godine.

Planirani prihodi po posebnim propisima u ukupnom iznosu 39.200,00 kn odnose se na:

- sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji doznačuje Hrvatski zavod za zapošljavanje budući da je u planu zapošljavanje po ovom osnovu - 12.000,00 kn i
- sredstava od refundacije šteta od osiguravajućeg društva s osnova odgovornosti iz djelatnosti za štete isplaćene iz vlastitih sredstava – 27.200,00 kn

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi

Ostali prihodi projicirani su za razdoblje 2017.-2019. godine od 50.000,00 kn. Ove prihode čine naplaćeni troškovi u postupku izdavanja upravnih akata a obračunavaju se i naplaćuju temeljem Odluke o visini troškova u postupku izdavanja upravnih akata od 23.05.2012. godine (Klasa: 340-09/12-14/6: Urbroj:2170-02-06-12-5).

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nefinancijsku imovinu i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2017. godinu iznos 87.349.200,00 kn što je u skladu s ukupno procijenjenim prihodima.

U 2018. godini ukupni rashodi i izdaci projicirani su u iznosu 85.964.200,00 kn, a u 2019. godini u iznosu 85.659.200,00 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka plana za 2017. – 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica broj 3. Prikaz planiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje

2017. – 2019. godine s usporednim podacima iz 2016. godine

NAZIV	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcije 2018.	Projekcije 2019.
I RASHODI POSLOVANJA	84.685.751,88	83.244.200,00	82.619.200,00	82.569.200,00
I 1.Rashodi za zaposlene	2.611.368,00	2.528.700,00	2.528.700,00	2.528.700,00
I 2.Materijalni rashodi	76.204.383,88	74.895.500,00	74.270.500,00	74.220.500,00
I 3.Financijski rashodi	470.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
I 5.Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.186.805,00	1.655.000,00	895.000,00	640.000,00
II 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.000,00	1.560.000,00	800.000,00	545.000,00
II 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550.805,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	93.322.556,88	87.349.200,00	85.964.200,00	85.659.200,00

Iz prezentiranih podataka vidljivo je da se ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana za 2017. godinu smanjuju za 6,4% u odnosu na 2016. godinu i iznose 87.349.200,00 kn.

Međutim, ako se za usporedbu kretanja ukupnih rashoda i izdataka iz materijalnih rashoda 2016. godine isključke preneseni radovi iz 2015. godine u iznosu 4.640.580,87 kn, ukupni rashodi/izdaci manji su za 1,5%.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po pojedinim skupinama unutar rashoda poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 2.528.700,00 kn, a čine ih rashodi za plaće u iznosu 2.461.200,00 kn što je na nivou 2016. godine i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, pomoći i sl.) u iznosu 67.500,00 (smanjenje od 44,86% u odnosu na 2016. godinu).

U 2017. i 2018. godini rashodi za zaposlene planirani su na nivou 2016. godine.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 74.895.500,00 kn što predstavlja smanjenje od 1,72% u odnosu na 2016. godinu.

Materijalne rashode čine rashodi za redovno poslovanje (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja). U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge (98,74%) koji su u 2017. godini planirani u iznosu 73.950.750,00 kn.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 113.750,00 kn a odnose se na naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručna osposobljavanja zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 290.000,00 kn a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar i auto gume.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 73.950.750,00 kn a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, redovno 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).

Planirani rashodi za usluge u 2017. godini manji za 1,89% u odnosu na prethodnu godinu.

U nastavku slijedi prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama.

Tablica broj 4. Struktura planiranih rashoda za usluge

Namjena	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Indeks 2017/2016
Redovito održavanje cesta	42.348.885,96	40.000.000,00	94,45
Izvanredno održavanje	29.778.877,18	30.352.750,00	101,93
Usluge telefona i pošte	110.000,00	110.000,00	100
Usluge tekućeg održavanja vozila i oprema	75.000,00	75.000,00	100
Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	130.000,00	92,86
Komunalne usluge	580.000,00	580.000,00	100
Zdravstvene usluge	38.000,00	38.000,00	100
Intelektualne usluge	310.000,00	630.000,00	203,23
Računalne usluge	295.000,00	265.000,00	89,83
Ostale usluge	1.700.380,74	1.770.000,00	104,09
SVEUKUPNO USLUGE	75.376.143,88	73.950.750,00	98,11

Rashodi za redovito i izvanredno održavanje cesta detaljnije su obrazloženi u Planu održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Rashodi za ostale usluge prikazani u tablici broj 4. planirani su na razini 2016. godine, a značajnije povećane je na intelektualnim uslugama i to za odvjetničke usluge i usluge vještačenja u vezi

pripremnih radnji za gradnju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj u iznosu 320.000,00 kn koji se financiraju iz sredstava Proračuna PGŽ-a.

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate na primljene kredite i ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično).

Financijski rashodi su planirani u iznosu 320.000,00 kn.

U 2018. i 2019. godini financijski rashodi su projicirani u iznosu 320.000,00 kn.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.200.000,00 kn što je na razini prethodne godine.

Na ovoj stavci planirana su sredstva koja se doznačuju Gradu Rijeci na ime godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koje se plaćaju pri registraciji vozila, za ceste koje su im prenesene kao nerazvrstane temeljem čl. 98 Zakona o cestama. Temeljem ovog zakona Gradu Rijeci uplaćuje se 6,8% obračunate naknade za ceste.

U 2018. i 2019. godini pomoći unutar općeg proračuna planirane su na razini 2017. godine, odnosno 5.200.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 1.655.000,00 kn što predstavlja znatno smanjenje (73,25%) u odnosu na 2016. godinu. U 2016. godini u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani su rashodi za gradnju cesta u iznosu 5.435.805,00 kn, dok su u 2017. godini svi rashodi vezani za održavanje cesta sadržani u materijalnim rashodima.

U 2017. godini planirano je ulaganje u otkup zemljišta ukupno 1.560.000,00 kn i to 360.000,00 kn iz sredstava ŽUC-a PGŽ-a za DC 427 (Marišćina) i 1.200.000,00 kn iz pomoći Primorsko-goranske županije za cestu ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj.

U 2018. godini planirano je iz sredstava kapitalne pomoći iz Proračuna PGŽ-a u otkup zemljišta za gradnju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj uložiti 800.000,00 kn, a u 2018. godini 545.000,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 2.450.000,00 kn za otplatu glavnice kredita.

II POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu prihodi i primici i rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima i unutar programa po izvorima financiranja:

- Redovna djelatnost
- Redovito održavanje
- Izvanredno održavanje
- Servisiranje unutarnjeg duga

Rashodi razvrstani po programima za 2017. godinu i usporedni podaci za 2016. godinu dani su u nastavku.

Tablica broj 5. Plan rashoda za 2017. godinu prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja s usporednim podacima 2016. godine

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	93.322.556,88	87.349.200,00	93,6
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	13.278.988,74	14.546.450,00	109,54
100002 MATERIJALNI RASHODI	12.557.988,74	12.921.450,00	102,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.380,74	280.000,00	127,05
3 Rashodi poslovanja	220.380,74	280.000,00	127,05
32 Materijalni rashodi	200.380,74	260.000,00	129,75
323 Rashodi za usluge	200.380,74	200.000,00	99,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 420 Prihodi za posebne namjene ŽUC	70.000,00	50.000,00	71,43
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	70.000,00	50.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	70.000,00	50.000,00	71,43
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	450.000,00	620.000,00	137,78
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	620.000,00	137,78
32 Materijalni rashodi		320.000,00	
323 Rashodi za usluge		320.000,00	
34 Financijski rashodi	450.000,00	300.000,00	66,67
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	300.000,00	66,67
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.817.608,00	11.941.450,00	101,04
3 Rashodi poslovanja	11.817.608,00	11.941.450,00	101,05
31 Rashodi za zaposlene	2.611.368,00	2.528.700,00	96,83
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.168,00	67.500,00	44,95
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	361.200,00	100
32 Materijalni rashodi	3.806.240,00	3.912.750,00	102,8
321 Naknade troškova zaposlenima	113.750,00	113.750,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	290.000,00	93,55
323 Rashodi za usluge	2.978.000,00	3.028.000,00	101,68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.490,00	12.000,00	218,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000,00	469.000,00	117,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.000,00	5.200.000,00	100
38 Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	150
383 Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	300.000,00	150

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	721.000,00	1.655.000,00	229,54
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	320.000,00	1.200.000,00	375
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	1.200.000,00	375
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	1.200.000,00	375
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.000,00	1.200.000,00	375
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	401.000,00	455.000,00	113,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.000,00	455.000,00	113,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	316.000,00	360.000,00	113,92
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	316.000,00	360.000,00	113,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	95.000,00	111,76
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	80.000,00	114,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	100
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	2.450.000,00	100
100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.450.000,00	2.450.000,00	100
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.450.000,00	2.450.000,00	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.450.000,00	2.450.000,00	100
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
Program: 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	42.348.885,96	40.000.000,00	94,45
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	1.564.200,00	1.564.200,00	100
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.564.200,00	1.564.200,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.564.200,00	1.564.200,00	100
32 Materijalni rashodi	1.564.200,00	1.564.200,00	100
323 Rashodi za usluge	1.564.200,00	1.564.200,00	100
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.849.608,92	9.078.148,00	92,17
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.849.608,92	9.078.148,00	92,17
3 Rashodi poslovanja	9.849.608,92	9.078.148,00	92,17
32 Materijalni rashodi	9.849.608,92	9.078.148,00	92,17
323 Rashodi za usluge	9.849.608,92	9.078.148,00	92,17
100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.644.871,61	2.269.987,25	85,83
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.644.871,61	2.269.987,25	85,83
3 Rashodi poslovanja	2.644.871,61	2.269.987,25	85,83
32 Materijalni rashodi	2.644.871,61	2.269.987,25	85,83
323 Rashodi za usluge	2.644.871,61	2.269.987,25	85,83

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	405.025,35	410.819,16	101,43
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	405.025,35	410.819,16	101,43
3 Rashodi poslovanja	405.025,35	410.819,16	101,43
32 Materijalni rashodi	405.025,35	410.819,16	101,43
323 Rashodi za usluge	405.025,35	410.819,16	101,43
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	3.199.455,16	2.360.404,75	73,78
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.199.455,16	2.360.404,75	73,78
3 Rashodi poslovanja	3.199.455,16	2.360.404,75	73,78
32 Materijalni rashodi	3.199.455,16	2.360.404,75	73,78
323 Rashodi za usluge	3.199.455,16	2.360.404,75	73,78
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.467.335,69	3.652.228,72	105,33
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.467.335,69	3.652.228,72	105,33
3 Rashodi poslovanja	3.467.335,69	3.652.228,72	105,33
32 Materijalni rashodi	3.467.335,69	3.652.228,72	105,33
323 Rashodi za usluge	3.467.335,69	3.652.228,72	105,33
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	3.650.906,75	3.224.646,13	88,32
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.650.906,75	3.224.646,13	88,32
3 Rashodi poslovanja	3.650.906,75	3.224.646,13	88,32
32 Materijalni rashodi	3.650.906,75	3.224.646,13	88,32
323 Rashodi za usluge	3.650.906,75	3.224.646,13	88,32
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	392.562,95	392.465,05	99,98
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	392.562,95	392.465,05	99,98
3 Rashodi poslovanja	392.562,95	392.465,05	99,98
32 Materijalni rashodi	392.562,95	392.465,05	99,98
323 Rashodi za usluge	392.562,95	392.465,05	99,98
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	69.500,39	69.500,00	100
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.500,39	69.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	69.500,39	69.500,00	100
32 Materijalni rashodi	69.500,39	69.500,00	100
323 Rashodi za usluge	69.500,39	69.500,00	100
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	13.895.394,36	13.582.894,36	97,75
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.895.394,36	13.582.894,36	97,75
3 Rashodi poslovanja	13.895.394,36	13.582.894,36	97,75
32 Materijalni rashodi	13.895.394,36	13.582.894,36	97,75
323 Rashodi za usluge	13.895.394,36	13.582.894,36	97,75
100211 OSTALI RADOVI	1.460.024,78	1.069.706,58	73,27
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.460.024,78	1.069.706,58	73,27
3 Rashodi poslovanja	1.460.024,78	1.069.706,58	73,27
32 Materijalni rashodi	1.460.024,78	1.069.706,58	73,27
323 Rashodi za usluge	1.460.024,78	1.069.706,58	73,27

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	100
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	100
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	100
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	100
100213 RAZLIKA U CIJENI	-750.000,00	-175.000,00	23,33
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-750.000,00	-175.000,00	23,33
3 Rashodi poslovanja	-750.000,00	-175.000,00	23,33
32 Materijalni rashodi	-750.000,00	-175.000,00	23,33
323 Rashodi za usluge	-750.000,00	-175.000,00	23,33
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	29.778.877,18	30.352.750,00	101,93
100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-SANACIJE	21.330.645,88	24.824.500,00	116,38
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	4.316.741,24	6.475.000,00	150
3 Rashodi poslovanja	4.316.741,24	6.475.000,00	150
32 Materijalni rashodi	4.316.741,24	6.475.000,00	150
323 Rashodi za usluge	4.316.741,24	6.475.000,00	150
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.013.904,64	18.349.500,00	107,85
3 Rashodi poslovanja	17.013.904,64	18.349.500,00	107,85
32 Materijalni rashodi	17.013.904,64	18.349.500,00	107,85
323 Rashodi za usluge	17.013.904,64	18.349.500,00	107,85
100302 SANACIJE MOSTOVA	706.093,75	588.750,00	83,38
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	706.093,75	588.750,00	83,38
3 Rashodi poslovanja	706.093,75	588.750,00	83,38
32 Materijalni rashodi	706.093,75	588.750,00	83,38
323 Rashodi za usluge	706.093,75	588.750,00	83,38
100303 ODBOJNA OGRADA	890.450,00	712.000,00	79,96
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	890.450,00	712.000,00	79,96
3 Rashodi poslovanja	890.450,00	712.000,00	79,96
32 Materijalni rashodi	890.450,00	712.000,00	79,96
323 Rashodi za usluge	890.450,00	712.000,00	79,96
100304 HITNE INTERVENCIJE	3.039.575,05	1.300.000,00	42,77
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.039.575,05	1.300.000,00	42,77
3 Rashodi poslovanja	3.039.575,05	1.300.000,00	42,77
32 Materijalni rashodi	3.039.575,05	1.300.000,00	42,77
323 Rashodi za usluge	3.039.575,05	1.300.000,00	42,77
100305 PROJEKTIRANJE	2.291.000,00	1.790.000,00	78,13
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	450.000,00	390.000,00	86,67
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	390.000,00	86,67
32 Materijalni rashodi	450.000,00	390.000,00	86,67
323 Rashodi za usluge	450.000,00	390.000,00	86,67
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.841.000,00	1.400.000,00	76,05
3 Rashodi poslovanja	1.841.000,00	1.400.000,00	76,05
32 Materijalni rashodi	1.841.000,00	1.400.000,00	76,05
323 Rashodi za usluge	1.841.000,00	1.400.000,00	76,05

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	200.000,00	300.000,00	150
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	300.000,00	150
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	150
32 Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	150
323 Rashodi za usluge	200.000,00	300.000,00	150
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	886.112,50	625.000,00	70,53
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	86.250,00		
3 Rashodi poslovanja	86.250,00		
32 Materijalni rashodi	86.250,00		
323 Rashodi za usluge	86.250,00		
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	799.862,50	625.000,00	78,14
3 Rashodi poslovanja	799.862,50	625.000,00	78,14
32 Materijalni rashodi	799.862,50	625.000,00	78,14
323 Rashodi za usluge	799.862,50	625.000,00	78,14
100308 GEODETSKE USLUGE	242.500,00	150.000,00	61,86
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	142.500,00		
3 Rashodi poslovanja	142.500,00		
32 Materijalni rashodi	142.500,00		
323 Rashodi za usluge	142.500,00		
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	150.000,00	150
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	150
32 Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	150
323 Rashodi za usluge	100.000,00	150.000,00	150
100309 GEOTEHNIČKI ISTRAŽIVAČKI RADOVI	92.500,00		
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	92.500,00		
3 Rashodi poslovanja	92.500,00		
32 Materijalni rashodi	92.500,00		
323 Rashodi za usluge	92.500,00		
100310 STRATEŠKA KARTA BUKE	100.000,00	62.500,00	62,5
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	62.500,00	62,5
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	62.500,00	62,5
32 Materijalni rashodi	100.000,00	62.500,00	62,5
323 Rashodi za usluge	100.000,00	62.500,00	62,5

Oznaka	Plan 2016. godine (1.)	Plan 2017. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Program: 1004 GRAĐENJE	5.465.805,00		
100401 GRAĐENJE	5.465.805,00		
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	1.118.328,95		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.118.328,95		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.118.328,95		
421 Građevinski objekti	1.118.328,95		
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.347.476,05		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.347.476,05		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.347.476,05		
421 Građevinski objekti	4.347.476,05		

Iz tabele broj 5 da je za **administrativne troškove uprave** (režijski troškovi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, troškovi naknade stanica za tehnički pregled) planirano 14.546.450,00 kn što je 9,54% više nego prethodne godine. Na povećanje troškova utjecalo je povećanje rashoda za otkup zemljišta i usluge vještačenja i odvjetničke usluge u vezi pripremnih radnji za gradnju ceste ŽC 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj.

Prema izvorima financiranja 82,09% financira se iz vlastitih sredstava odnosno naknada za uporabu javnih cesta i korištenje cestovnog zemljišta.

Ostali izvori za financiranje ovog programa su pomoći iz proračuna PGŽ-a. prihodi od financijske imovine i ostali prihodi.

Planirana sredstva za **redovito održavanje** županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu manja su 5,55% u usporedbi s prethodnom godinom.

Redovito održavanje cesta financira se u potpunosti iz vlastitih sredstava (naknade za ceste).

Rashodi za **izvanredno održavanje** povećani su za 1,93% u odnosu na prethodnu godinu, a ako se isključe preneseni radovi iz plana 2016. godine to povećanje je 20,74%.

Izvori financiranja rashoda izvanrednog održavanja cesta su pomoći jedinica lokalne samouprave u iznosu 6.865.000,00 kn, a ostatak od 23.487.750,00 kn financira se iz vlastitih sredstava.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje Prijedloga plana održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta.

PRIJEDLOG PLANA ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU

A) UVOD

Sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju cesta i čl. 22. Zakona o cestama, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije donosi godišnji plan održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Plan za 2017. godinu izrađen je temeljem:

- Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Odluci o razvrstavanju javnih cesta (N.N. br. 96/16)
- Pravilnika o održavanju cesta (N.N. br. 90/14)
- Odluke o načinu određivanja prioriteta izvanrednog održavanja (klasa:340-03/15-01/5)

Za planiranje korištene su jedinične cijene ugovorene sa ugovornim izvoditeljem (Ceste-Rijeka d.o.o.) za razdoblje svibanj 2013./ travanj 2017. i jedinstvena nomenklatura radova.

1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

1.1. Stanje ukupne cestovne mreže

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (N.N. 96/16) Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije ima u nadležnosti:

- Županijskih cesta	568,2 km
- Lokalnih cesta	323,0 km
- Ukupno	891,2 km

Od navedenog duljina cesta bez asfaltnog zastora je:

- Županijskih cesta	20,3 km
- Lokalnih cesta	16,4 km
- Ukupno	36,7 km

Izraženo u postocima bez asfaltnog zastora je 4,11% ukupne dužine cestovne mreže, odnosno:

- Županijskih cesta	3,57%
- Lokalnih cesta	5,07%

Ocjenjivanje stanja cestovne mreže u Republici Hrvatskoj vrše i obavljaju subjekti koji cestama upravljaju, Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i ŽUC-evi. Prema raspoloživim podacima za pojedine parametre stanja kolnika prema ravnosti i oštećenosti (hvatljivost nije uključena u vrednovanje), ukupno stanje kolnika na mreži županijskih i lokalnih cesta može se iskazati u pet kategorija – od vrlo dobrog do vrlo lošeg stanja:

1. Vrlo dobro
2. Dobro
3. Prihvatljivo
4. Loše
5. Vrlo loše

**ODNOS ASFALTNOG KOLNIKA I OSTALIH VRSTA KOLNIKA NA ŽUPANIJSKIM I
LOKALNIM CESTAMA U 2016.GODINI**

CESTA	STANJE ASFALTNOG KOLNIKA					UKUPNO ASFALT	UKUPNO OSTALO	SVEUKUPNO
	1	2	3	4	5			
županijske ceste	18,4	166,8	290,8	71,4		547,4	20,3	567,7
lokalne ceste	23,8	119,9	119	23,6	20,3	306,6	16,4	323
sveukupno	42,2	286,7	409,8	95,0	20,3	854,0	36,7	890,7

CESTA	STANJE ASFALTNOG KOLNIKA					UKUPNO ASFALT	UKUPNO OSTALO	SVEUKUPNO
	1	2	3	4	5			
županijske ceste	3,4%	30,5%	53,1%	13,0%	0,0%	96,4%	3,6%	100,0%
lokalne ceste	7,8%	39,1%	38,8%	7,7%	6,6%	94,9%	5,1%	100,0%
sveukupno	4,9%	33,6%	48,0%	11,1%	2,4%	95,9%	4,1%	100,0%

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJA STANJA KOLNIKA					
OCJENE	1	2	3	4	5
NERAVNOST KOLNIKA	NEMA NERAVNINA	DO 2% OD UKUPNE POVRŠINE CESTE	DO 3% OD UKUPNE POVRŠINE CESTE	OD 3% DO 12% UKUPNE POVRŠINE	VIŠE OD 12% UKUPNE POVRŠINE CESTE
KOLOTRAZI	NEMA KOLOTRAGA	DO 5% OD UKUPNE POVRŠINE CESTE	DO 10% OD UKUPNE POVRŠINE CESTE	OD 10% DO 30% UKUPNE POVRŠINE	VIŠE OD 30% UKUPNE POVRŠINE CESTE
ZAVRŠNI SLOJ	NEMA OŠTEĆENJA	OŠTEĆENO DO 5% UKUPNE POVRŠINE	OŠTEĆENO DO 15% UKUPNE POVRŠINE	OŠTEĆENO DO 30% UKUPNE POVRŠINE	OŠTEĆENO VIŠE OD 30% UKUPNE POVRŠINE
POPRAVCI	NIJE BILO POPRAVAKA	POPRAVCI DO 20% UKUPNE POVRŠINE	POPRAVCI DO 50% UKUPNE POVRŠINE	POPRAVCI DO 70% UKUPNE POVRŠINE	POPRAVCI VIŠE OD 70% UKUPNE POVRŠINE
MREŽASTE PUKOTINE	NEMA PUKOTINA	PUKOTINE DO 10% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE DO 30% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE DO 50% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE VIŠE OD 50% UKUPNE POVRŠINE
PUKOTINE U TRAGOVIMA KOTAČA	NEMA PUKOTINA	PUKOTINE DO 10% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE DO 25% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE DO 50% UKUPNE POVRŠINE	PUKOTINE VIŠE OD 50% UKUPNE POVRŠINE

1.2. Popis županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije

1.2.1. Županijske ceste

Broj ceste	Opis ceste	Duljina (km)
5012	GP Jelovice (Gr.Slovenije) – Jelovice – Vodice – Žejane – Permani (D8) (ukupno 32,6km)	19,2
5015	Veli Brqud – Ž5012	2,1
5016	Permani (D8) – Breza – Ž5017	7,4
5017	Rupa (D8) – Škalnica – Saršoni – A.G.Grada Rijeka	17,3
5019	Jušići (D8) – Spinčići – Kastav (D304)	2,6
5020	Brnčići (L58018)– Ž5021	1,9
5021	Jurčići (Ž5206) – Viškovo (Ž5025)	4,2
5022	Klana (L58014) – Ž5017	2,0
5023	Studena (L58014)– Ž5017	3,3
5025	Ž 5017 – Viškovo – Marinići – A.G.Grada Rijeka	5,6
5026	D. Jelenje (Ž5055) – Lukeži – Lopača – A.G.Grada Rijeka	2,6
5027	Podkilavac – Ž5055	2,3
5028	Jezero (Ž5055) – Soboli (D3)	2,0
5030	T.L. Platak – D3	9,5
5031	Čabar (D305) – Plešće – Zamost - Hrvatsko	13,5
5032	Crni Lug (D32) – Gornje Jelenje (D3)	15,1
5033	Gašparci (gr. R. Slov.) – Brod na Kupi – Brod Moravice – D3	26,9
5034	Kupjak (D3) – Ravna Gora – Vrbovsko (D42)	21,2
5036	Moravice (L58030) – D3	2,5
5047	D500 – Veprinac – Matulji – Kastav (D304) Uk.duž. 21,6 km	19,8
5048	Veprinac (Ž5047) – Ičići (D66)	8,2
5049	Dobreć – Ž 5050	2,3
5050	Liganj (L58041) – Lovran (D66)	4,3
5051	D66 – Opatija – A.G.Grada Rijeka	5,3
5052	Rukavac (L58016) – Mihotići (Ž5047)	1,2
5053	Mihotići (Ž5047) – Pobri – Opatija (Ž5051)	2,8
5055	Viškovo (Ž5025) – Saršoni – Trnovica – Dražice – Čavle (D3)	15,2
5056	Grobnik – Podrvanj (Ž5055)	2,1
5059	Ž5205 – Škrlevo – Krasica – Praputnjak – D501	5,8
5060	Luka Bakar(Istok) – D8 – Meja (Ž5059)	4,3
5062	D3 – Fužine – Lič – Lukovo – Bribir – Jargovo – D8	45,1
5063	D501 – Hreljin – Ž5068	3,0
5064	Križišće (D501)– Drivenik – Bribir – N.Vinodolski (D8)	23,4
5065	D8 – Kraljevica – Ž5189	1,8
5066	Oštro – Ž5189	1,4
5067	Homer – Lokve – D3	4,8
5068	Ž5191 – Vrata – Fužine – Zlobin – Križišće (D501)	26,3
5069	Ž5034 – Stari Laz – Mrkopalj (Ž5191)	10,8
5082	Mošćenička Draga (D66) – Mošćenice (L58064)	2,4
5083	Omišalj – D102	1,4
5084	D102 – Njivice – Kijac – D102	2,5
5085	T.N. Haludovo – Malinska (Ž5086)	1,6
5086	Porat – Malinska – Sv. Vid Miholjice – D102	6,1
5087	Sv. Vid Miholjice (Ž5086) – Sv. Vid Dobrinjski – Šilo	14,5
5088	D8 – Jadranovo – D8	3,0
5089	Belobrajčići (Ž5064) – Tribalj – Crikvenica (Ž5091)	7,3
5090	D8 – Dramalj – D8	1,7
5091	Crikvenica: D8 – D8	3,0
5092	Selce: D8 – D8	1,8
5093	Ž5062 – Ž5094	1,0
5094	Novi Vinodolski (D8) – Bater – Breze – Ž5191 ukupno 41,30 km	34,4
5106	Vrh (L58090) – Krk (Ž5131)	4,2
5107	Kras (Ž5087) – D102	8,2
5108	Ž5107 – Garica – Vrbnik	8,2
5109	Klenovica: D8 –D8	2,9
5110	Klenovica (D8) – Krivi Put – Prokike (D23) ukupno 32,20 km	11,4
5124	T.L. Stara Gavza – D100	1,9

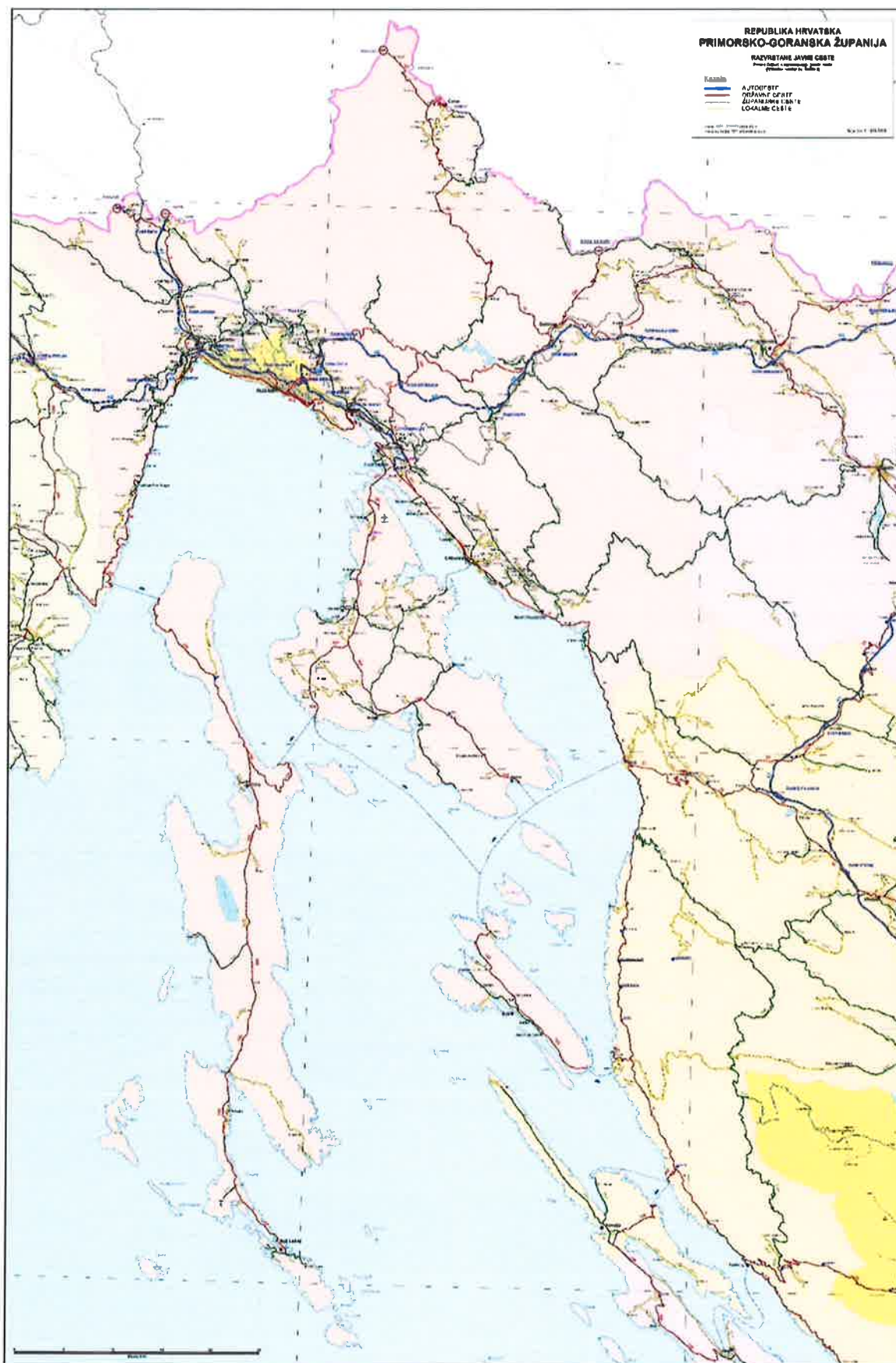
5125	D102 – Punat – Stara Baška	12,1
5131	D102 – Krk – D102	3,5
5137	T.L. Slatina – D100	9,4
5138	Lopar (D105) – T.L. San Marino	0,9
5139	Kampor – Rab – Banjol – Barbat (D105)	11,1
5157	Zračna luka Lošinj – Čunski (D100)	2,8
5158	D100 – M. Lošinj T.L.	0,4
5159	T.L. Čikat – M. Lošinj (D100)	2,7
5160	Ž5159 – T.L. Sunčana Uvala	1,3
5161	M. Lošinj (D100) – Veli Lošinj	3,4
5183	Vrbnik (Ž5108) – Kuka (D102)	4,0
5184	D3 – Lučice	0,9
5185	Mali Lug (D32) – Zamost (Ž5031)	6,3
5189	D8 – D102	2,1
5191	Lokve (D3) – Mrkopalj – Jezerane (D23) ukupno 63,8 km	30,9
5205	Čavle (D3) – Škrljevo (Ž5059) – čvorište Sv.Kuzam (A7)	6,5
5206	Kastav (D304) – Jurčiči – A.G. Grada Rijeke	2,2
5207	Ž5206 – A.G. Grada Rijeke	0,6
Ukupno:		567,70

1.2.2. Lokalne ceste

Broj ceste	Opis ceste	Duljina (km)
58001	Čabar (D305) – G. Žagar (Ž5031)	4,2
58002	D32 – Vrhovci – Lazi – Tršće (D32)	4,7
58003	Makov Hrib (D32) – Crni Lazi – Tršće (D32)	2,7
58004	Selo – Tršće (D32)	0,8
58005	Vode – Smrečje (D32)	1,5
58007	Geroovo (D32) – Hrib	3,9
58008	Male Mune – Ž5012	0,3
58009	Vele Mune – Ž5012	0,3
58010	Granica Republike Slovenije – Vele Mune – Ž5012	3,2
58011	Brdce – D8	1,5
58012	Granica Republike Slovenije – Ž5017	1,3
58013	Lipa: Ž5017 – Ž5017	0,8
58014	Lisac – Klana – Studena (Ž5023)	7,0
58015	Ž5012 – Brešča – Mučiči (D8)	1,7
58016	Jurdani (D8) – Rukavac (Ž5052)	2,5
58018	Brnčiči (Ž5020) – Kosi – Sroki – Ž5025	2,6
58019	Kukuljani – Zoretiči – Trnovica (Ž5055)	1,0
58020	Lubarska (Ž5055) – Martinovo Selo – Lopača (Ž5026)	1,4
58021	Dražice (Ž5055) – Podhum (Ž5028)	3,0
58022	D203 – Radočaj	3,0
58023	Moravička Sela – Ž5033	1,0
58024	Gornji Kuti – Brod Moravice (Ž5033)	1,2
58025	Brod Moravice (Ž5033) – Vele Drage – Razdrto	7,1
58026	Lokvica (Ž5033) – D3	2,2
58027	Skrad (D3) – Bukov Vrh	5,2
58028	Skrad (D3) – Divjake – L58027	3,7
58029	Donja Dobra (L58030) – Stari Lazi	2,7
58030	Donja Dobra (D3) – Moravice (Ž5036)	4,2
58031	Zalesina (D3) – Stari Laz (Ž5069)	3,0
58032	Blaževci – Plemenitaš – Lukovdol – Močile (D3)	13,0
58033	Moravice (L58030) – Žakule – Tiči – Vrbovsko (Ž5034)	9,9
58034	Ž5034 – Vujnovići	1,4
58035	Vrbovsko (Ž5034) – želj. kolodvor	0,7
58036	Vrbovsko (D42) – Kučaj – Okruglica (D42)	13,4
58037	D42 – Tuk	0,8
58038	Vrbovsko: L58036 – D42	2,0
58039	Močile (D3) – V. Jadrc – Osojnik – L58040	6,0
58040	Zdihovo (D3) – Lipje – Ponikve – Malik ukupno 12,20 km	3,8
58041	Lovranska Draga – Liganj (Ž5050)	3,6

58043	Matulji (Ž5047) – Rubeši (D304)	1,0
58046	L58047 – A.G.Grada Rijeka	1,2
58047	Marinići (Ž5025) – A.G.Grada Rijeka	1,1
58048	Marinići (Ž5025) – A.G.Grada Rijeka	0,8
58054	Kostrena: D8 – Glavani – Rožmanići - D8	4,4
58056	Ponikve – L58110	3,9
58057	Šmrika: D8 – D501	1,2
58058	Fužine (Ž5062) – želj. kolodvor	0,5
58059	Banovina (Ž5062) – Pirovište	1,0
58060	Brestova Draga – Sunger (Ž5191)	2,4
58061	Mrkopalj (Ž5069) – Begovo Razdolje	6,3
58062	Musulini – D42	1,9
58063	Gomirje (D42) – želj. kolodvor	1,4
58064	Mošćenice (Ž5082) – Sv. Jelena – Brseć (D66)	7,1
58065	Omišalj – D102	1,7
58066	Sužan – L58067	1,0
58067	Čiči – Tribulje – Rasopasno – Ž5087	6,0
58068	L58067 – Ivan Dobrinjski - Kras (Ž5087)	2,9
58069	Klimno – Hlapa (Ž5087)	4,3
58070	Sv. Vid Miholjice (Ž5086) – Oštrobradić – D104	4,0
58071	Ž5087 – Risika – Ž5108	6,3
58072	Antovo – Kostelj (Ž5064)	1,1
58073	Baretići – Ž5064	0,7
58074	Grižane (Ž5064) – L58075	2,1
58075	Ž5089 – Mavrići – Ž5064	4,4
58076	L58075 – Barci	0,5
58077	Crikvenica ((Ž5091) – Ladvić – Ž5064	6,8
58079	Crikvenica (Ž5091) – Selce (Ž5092)	2,0
58080	Podskoči – Bribir (Ž5064)	1,4
58081	Jargovo (Ž5062) – Bribir (Ž5062)	2,3
58082	Kičeri (Ž5064) – Ugrini – Sv. Vid	1,0
58083	Ž5094 – Donji Zagon – Ledenice – Ž5094	5,4
58084	Beli – D100	6,8
58085	Brzac – Milohnići – Poljica – Bajčići – L58090	8,8
58086	L58085 – Linardići – Vrh (Ž5106)	8,3
58087	D104 – Škrbčići – L58086	1,3
58088	Pinezići – D104	0,7
58089	Milčetići (Ž5086) – L 58070	2,5
58090	Vrh (Ž5106) – D102	3,5
58091	Kornić – D102	1,2
58093	Valun – D100	6,3
58095	Cres: Ž5124 – Ž5124	1,7
58096	D100 – Loznati	1,2
58097	D100 – Orlec	2,3
58098	Batomalj – D102	0,6
58099	Ustrine – D100	1,8
58100	D100 – Vrana – D100	1,5
58101	Osor (D100) – Puta Križa – TL "Baldarin"	14,8
58102	L 58022 – Zakrajc Brodski – Gorica – Skrad (D3)	7,9
58103	TL Artatore – D100	0,5
58104	Dumići – D. Draga – Supetarska Draga (D105)	2,2
58105	Kampor (Ž5139) – TL Suha punta	2,3
58107	Kraljevica (D8) – Križišće (D501)	3,4
58108	Jušići (D8) – Matulji (Ž5047)	1,8
58109	Pilana – Klana – (L58014)	2,3
58110	D3 – Kukuljanovo – Ž5205	5,5
58111	GP Rupa (gr. R. Slov.) – Rupa (Ž5017)	1,6
58112	N.P. Risnjak – Crni Lug (Ž5032)	1,8
58113	Delnice (D203) - Petehovac	5,1
58115	D100 – Nerezine – D100	3,8
58116	D3 – želj.kolodvor Delnice – D3	1,1
Ukupno:		323,00

Javne ceste	Ukupno km	Asfaltni kolnik km	Makadamski kolnik km
Županijske	567,7	547,4	20,3
Lokalne	323,0	306,6	16,4
Ukupno	890,7	854,0	36,7



B) PLAN RADOVA ZA 2017. GOD.

1. ODRŽAVANJE CESTA

Održavanje cesta sastoji se od dva segmenta:

- a) Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta**
- b) Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta**

2. RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA

Razine prednosti određene su ovisno o vrsti ceste i njezinim prometnim značajem za pojedino područje te u funkciji kao alternativni pravac cesti višega reda na području Županije, a uvažavajući stanje kolnika i minimalno potrebne sigurnosti odvijanja prometa.

Prva razina prednosti:

Županijske ceste u svojstvu glavnih prometnih pravaca na području Županije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje nemaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Druga razina prednosti:

Županijske ceste od manjeg prometnog značaja na području Županije, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Lokalne ceste koje imaju alternativni prometni pravac kao vezu sa općinskim ili gradskim centrom, po redoslijedu ocjene stanja kolnika, stanja prometne signalizacije i opreme ceste.

Razine prednosti u održavanju cesta, određuju se na temelju njezinog značaja, namjene, prometne funkcije odnosno obujma, te vrste i strukture prometa.

3. OPSEG POJEDINIH RADOVA I ROKOVI IZVOĐENJA

Opseg pojedinih radova održavanja i rokovi za njihovo izvođenje određuju se ovisno o vrsti javne ceste, njezinoj namjeni, prometnoj funkciji, veličini i vrsti prometa.

Ovisno o svojim značajkama, radovi održavanja razvrstavaju se u sljedeće osnovne skupine:

1. Neodgodive radove, čije bi neizvođenje moglo ugroziti javnu cestu i sigurnost odvijanja prometa,
2. Nužno potrebne radove, koji se izvode u skladu s utvrđenim planom i u određenim rokovima,
3. Bitne radove za trajno očuvanje javne ceste i njene funkcionalnosti, zbog čijeg se neizvođenja trenutno ne ugrožava javna cesta niti sigurnost odvijanja prometa, a koji se izvode u skladu s unaprijed utvrđenim planom

1.a) RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi održavanja i zaštite cesta za 2017. god. planirani su temeljem Okvirnog sporazuma za radove redovitog održavanja i zaštite javnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. svibnja 2013. god. do 30. travnja 2017. god. zaključenim s izvoditeljem Ceste-Rijeka d.o.o..

Kako 30.travnja 2017. god. istječe razdoblje trajanja Okvirnog sporazuma za očekivati je da će za razdoblje svibanj-prosinac 2017.godine doći do izmjena opsega radova obzirom na postignute nove jedinične cijene obavljanja radova redovitog održavanja i zaštite javnih cesta, a temeljem provedenog postupka javne nabave.

Redovito održavanje cesta čini skup poslova odnosno radova i radnji te mjera koje se provode tijekom cijele godine sukladno mjesečnom odnosno višemjesečnom operativnom programu.

Skup mjera i radnji sastoji se od:

Vrste izdataka		Iznos u kunama		
		Županijske ceste	Lokalne ceste	ukupno
Σ	Redovno održavanje	28.459.505,75	11.540.494,25	40.000.000,00
1.	Radovi redovnog održavanja	26.584.505,75	10.915.494,25	37.500.000,00
1.1.	Nadziranje i pregledi cesta i objekata	999.210,72	564.989,27	1.564.200,00
1.2.	Održavanje kolnika	6.295.225,50	2.782.922,50	9.078.148,00
1.3.	Održavanje bankina i berme	1.524.478,25	745.509,00	2.269.987,25
1.4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	249.307,75	161.511,41	410.819,16
1.5.	Održavanje objekata za odvodnju	1.762.379,25	598.025,50	2.360.404,75
1.6.	Održavanje opreme ceste	2.963.810,50	688.418,23	3.652.228,73
1.7.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.157.919,25	1.066.726,88	3.224.646,13
1.8.	Održavanje objekata	127.047,75	265.417,30	392.465,05
1.9.	Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima	69.500,00	0,00	69.500,00
1.10.	Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima	9.625.920,20	3.956.974,16	13.582.894,36
1.11.	Ostali radovi	932.206,58	137.500,00	1.069.706,58
1.12.	Razlika u cijeni	-122.500,00	-52.500,00	-175.000,00
2.	Nabava soli za posipavanje	1.875.000,00	625.000,00	2.500.000,00

1.b) IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste.

Radovi izvanrednog održavanja cesta mogu se izvoditi samo na temelju projekta koji se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja i u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta, te temeljem Odluke o načinu određivanja prioriteta izvanrednog održavanja.

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora,
- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,
- mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti ceste,
- poboljšanje sustava odvodnje ceste,
- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste (kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,
- saniranje odrona, popuzina,
- radovi na zaštiti kosina od erozije,
- sanaciju obložnih zidova,
- zaštitu ceste od podlokavanja,
- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od snježnih zapuha,
- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštih krivina, uređenje poprečnih nagiba, stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa, kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i opreme) kojima se ne mijenja usklađenost s lokacijskim uvjetima u skladu s kojim je cesta izgrađena,
- poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza,
- obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.

Vrste izdataka		Iznos u kunama		
		Županijske ceste	Lokalne ceste	ukupno
Σ	Izvanredno održavanje	24.516.400,00	5.836.350,00	30.352.750,00
1.	Izvanredno održavanje-sanacije	20.372.500,00	4.452.000,00	24.824.500,00
2.	Sanacije mostova	577.500,00	11.250,00	588.750,00
3.	Odbojna ograda	498.400,00	213.600,00	712.000,00
4.	Hitne intervencije	910.000,00	390.000,00	1.300.000,00
5.	Projektiranje	1.253.000,00	537.000,00	1.790.000,00
6.	Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	437.500,00	187.500,00	625.000,00
7.	Geodetske usluge	43.750,00	18.750,00	62.500,00
8.	Zaštita od buke (akcijski plan)	62.500,00	0,00	62.500,00
9.	Proširenje baze cest. podataka	300.000,00	0,00	300.000,00
10.	Ostale nespomenute usluge uz radove redovnog i izvanrednog održavanja	61.250,00	26.250,00	87.500,00

U nastavku su prikazani radovi po cestama.

1.b)1. IZVANREDNO ODRŽAVANJE-SANACIJE po cestama

Županijske ceste

Red. broj	Broj ceste	Dionica / lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC 5030	Platak	1,1	Sanacija ceste	3.000.000,00	2.000.000,00
2.	ŽC 5030	Platak		Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama	520.000,00	
3.	ŽC 5033	Matika	0,3	Sanacija ceste	819.000,00	
4.	ŽC 5034	Vrbovsko (Senjsko)		Izrada oborinske odvodnje na pojedinim dionicama	500.000,00	
5.	ŽC 5034	Stara Sušica	0,5	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	1.500.000,00	
6.	ŽC 5047	Frančiči	0,4	Sanacija kolnika	1.700.000,00	700.000,00
7.	ŽC 5062	Ličko Polje	1,0	Sanacija ceste	1.700.000,00	
8.	ŽC 5065	Kraljevica	0,5	Sanacija kolnika i nogostupa	1.500.000,00	600.000,00
9.	ŽC 5084	Njivice	0,26	Sanacija kolnika	2.300.000,00	800.000,00
10.	ŽC 5086	Vantačići		Sanacija oborinske odvodnje	643.500,00	150.000,00
11.	ŽC 5125	Punat	0,15	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza	3.500.000,00	1.500.000,00
12.	ŽC 5139	Banjol (Rab)		Izrada potpornog zida	600.000,00	200.000,00
13.	ŽC 5185	Zamost	0,15	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	400.000,00	
14.	ŽC 5191	Sunger	0,7	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	1.690.000,00	

ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:	5,06		20.372.500,00	5.950.000,00
-----------------------------------	-------------	--	----------------------	---------------------

Lokalne ceste

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	LC 58001	Kukci	0,5	Sanacija kolnika	560.000,00	
2.	LC 58031	Zalesina	0,3	Sanacija ceste	637.000,00	
3.	LC 58041	Tuliševica	0,45	Sanacija kolnika i potpornih zidova	1.200.000,00	200.000,00
4.	LC 58047	Petrci	0,1	Sanacija kolnika i potpornih zidova	350.000,00	
5.	LC 58054	Kostrena	0,1	Sanacija kolnika i potpornog zida	650.000,00	325.000,00
6.	LC 58064	Mošćenice	0,3	Sanacija kolnika	665.000,00	
7.	LC 58101	Osor – Punta Križa	0,2	Sanacija kolnika i bankina	390.000,00	

LOKALNE CESTE – UKUPNO:	1,95		4.452.000,00	525.000,00
--------------------------------	-------------	--	---------------------	-------------------

ŽUPANIJSKE/LOKALNE SVEUKUPNO:	7,01		24.824.500,00	6.475.000,00
--------------------------------------	-------------	--	----------------------	---------------------

1.b)2. SANACIJE MOSTOVA

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
	ŽC/LC	Pregled/projektiranje/sanacija		
1.	ŽC 5062	Most Fužine - Sanacija stupišta, pješačkih staza i ograde	520.000,00	
2.	ŽC/LC	Projektiranje	31.250,00	
3.	ŽC/LC	Mostovi-ostali - Popravci i antikorozivna zaštita ograda	37.500,00	
MOSTOVI – UKUPNO:			588.750,00	

1.b)3. ODBOJNA OGRADA

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	postava nove odbojne ograde u dužini cca. 3.000,00 m'	637.000,00	
2.	ŽC/LC	Projektiranje	75.000,00	
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			712.000,00	

1.b)4. HITNE INTERVENCIJE

Red. broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	
HITNE INTERVENCIJE – UKUPNO:			1.300.000,00	

1.b)5. PROJEKTIRANJE

Red. broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	Priprema tehničke dokumentacije za sanaciju javnih cesta tijekom 2016. god. nakon izvršenog sezonskog pregleda cesta	1.212.500,00	
2.	ŽC 5034	Glavni projekt zavoja (serpentine) - (ulica Dobra) u Gradu Vrbovsko	187.500,00	
3.	ŽC 5161	Mali Lošinj - Veli Lošinj; Glavni projekti prelaganja komunalnih instalacija	390.000,00	390.000,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.790.000,00	390.000,00

1.b)6. GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA

Red. broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11)	625.000,00	
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			625.000,00	

1.b)7. GEODETSKI USLUGE

Red. broj	Broj ceste		u kunama	u kunama
			Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	Nespomenute geodetske usluge	62.500,00	
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			62.500,00	

1.b)8. ZAŠTITA OD BUKE (akcijski plan)

<i>Red. broj</i>	<i>Broj ceste</i>		<i>u kunama</i> Ukupan iznos	<i>u kunama</i> Sufinanc. iznos
1.	ŽC 5021 i ŽC 5205	<i>Izrada akcijskog plana - Prema Zakonu o zaštiti od buke (NN broj: 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16.)</i>	62.500,00	
STRATEŠKA KARTA BUKE – UKUPNO:			62.500,00	

1.b)9. PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA

<i>Red. broj</i>	<i>Broj ceste</i>		<i>u kunama</i> Ukupan iznos	<i>u kunama</i> Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	<i>Proširenje postojeće baze cestovnih podataka</i>	300.000,00	
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			300.000,00	

1.b)10. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANA

<i>Red. broj</i>	<i>Broj ceste</i>		<i>u kunama</i> Ukupan iznos	<i>u kunama</i> Sufinanc. iznos
1.	ŽC/LC	<i>Ispitivanje kvalitete, ...</i>	87.500,00	
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			87.500,00	

Σ	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - vrsta	Ukupan iznos	Sufinanc. iznos
	RADOVI	27.319.000,00	6.475.000,00
1.b)1.	ŽUPANIJSKE CESTE-sanacija	20.372.500,00	5.950.000,00
	LOKALNE CESTE-sanacija	4.452.000,00	525.000,00
1.b)2.	MOSTOVI	557.500,00	
1.b)3.	ODBOJNA OGRADA	637.000,00	
1.b)4.	HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	
	USLUGE	3.033.750,00	390.000,00
1.b)2.	MOSTOVI	31.250,00	
1.b)3.	ODBOJNA OGRADA	75.000,00	
1.b)5.	PROJEKTIRANJE	1.790.000,00	390.000,00
1.b)6.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	
1.b)7.	GEODETSKI USLUGE	62.500,00	
1.b)8.	ZAŠTITA OD BUKE (akcijski plan)	62.500,00	
1.b)9.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	300.000,00	
1.b)10.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVNOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANA	87.500,00	
1.b)	IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:	30.352.750,00	6.865.000,00

4. UKUPNO PLANIRANI RADOVI

Red. br.	VRSTA ODRŽAVANJA	Županijske ceste	Lokalne ceste	Ukupno
1.	Redovito održavanje i nabavka soli	28.459.505,75	11.540.494,25	40.000.000,00
2.	Izvanredno održavanje	24.516.400,00	5.836.350,00	30.352.750,00
	UKUPNO	52.975.905,75	17.376.844,25	70.352.750,00

5. PRIKAZ OČEKIVANOG STANJA NA KRAJU 2017. GODINE

Temeljem do sada navedenog ocjena je da će Županijska uprava za ceste u okviru raspoloživih sredstava održavati sigurnost i protočnost prometa na županijskim i lokalnim cestama u zadovoljavajućem stanju. Na dionicama koje su obuhvaćene planom izvanrednog održavanja povećati će se kvaliteta kolnika i sigurnost prometa.

Preko zajednica Županija i udruge Gradova, Županijske uprave za ceste su tokom 2014. godine pokrenule inicijativu povećanja osnovnih prihoda Županijskih uprava za ceste, odnosno naknadu za uporabu javnih cesta koja se nisu promijenila od 2003. godine. Inicijativa je išla u pravcu podizanja naknade za ceste u vrijednosti od cca 40% (inflacija) što bi rezultiralo povećanjem prihoda Županijske uprave za ceste PGŽ za oko 25.000.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (N.N. 96/15) dogodilo se upravo suprotno, odnosno naknada za uporabu javnih cesta za autobuse i kamione smanjena je za 20%, a za prikolice je smanjena 40%, što je rezultiralo smanjenjem prihoda Županijske uprave za ceste za cca 5.000.000,00 kuna.

Kad se tome doda 8 miliona kuna koje su nam Hrvatske ceste prestale sufinancirati još u 2014. godini kao i 6.000.000,00 kuna godišnje koje prosljeđujemo Gradu Rijeci za dio prometnica koje smo im prepustili, a koje su dobrom stanju i ne iziskuju velika ulaganja u smislu održavanja, razvidno je da je ZUC u zadnjih 3-4 godine izgubio od svojih osnovnih prihoda između 19 i 20 miliona kuna.

Razina osiguranih sredstava na županijskim i lokalnim cestama u odnosu na potrebe za održavanjem i modernizacijom nije zadovoljavajuća. Imajući to na umu, kao i činjenicu da stanje cestovne mreže na području Primorsko-goranske županije ne zadovoljava, kao ni po kvaliteti, tako ni po njenoj tehnološkoj strukturi, kod prikaza očekivanog stanja potrebno je imati u vidu ovakvu startnu osnovu.

Pokazateljima koji proizlaze iz rasporeda raspoloživih sredstava u 2017. godini može se konstatirati da će do konca 2017. godine doći do stagnacije ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture na području Primorsko-goranske županije. Naime, ulaganje u javne ceste stagnira, redovni izvori financiranja se smanjuju (naknada za uporabu javnih cesta; prihodi iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta) što direktno negativno utječe na održavanje i razvoj cestovne infrastrukture.

U skladu sa sredstvima prioriteta će se davati radovima koji najviše učestvuju u sigurnosti prometa na cestama, odnosno:

- o održavanje cesta u zimskim uvjetima
- o održavanje prometnih površina
- o održavanje prometne signalizacije i opreme
- o održavanje vegetacije
- o održavanje cestovnih objekata
- o održavanje sustava odvodnje



Ravnatelj:

Georg Žeželj, dipl.ing.građ.

U Rijeci, 07.11.2016.