



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 I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE
UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

članovima 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 I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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 I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko - goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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.

1. PRAVNI OSNOV

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

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

Župan je Zaključkom (KLASA: 022-04/18-01/40; URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5) od 12. studenoga 2018. g. dao pozitivno mišljenje na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na sjednici održanoj 31. listopada 2018. g.

Županijska skupština je dana 29. studenog 2018. godine donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (KLASA: 021-04/18-01/9; URBROJ: 2170/1-01-01/4-18-7).

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 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.**

Navedeni materijal usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 9. svibnja 2019. godine, te je zajedno sa Zaključkom Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste dostavljen Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze i nalazi se u prilogu ovog materijala.

2. OBRAZLOŽENJE

Ukupni godišnji iznos sredstava utvrđen Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ovim izmjenama mijenja se kako je prikazano u tablici 1:

Tablica 1

R.B.	PRIHODI / RASHODI	FINANCIJSKI PLAN 2019. g.		
		Izvorni plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1	Ukupni prihodi	93.555.000,00	+23.280.330,82	116.835.330,82
2	Ukupni rashodi	93.555.000,00	+23.280.330,82	116.835.330,82

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	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82
1	PRIHODI	84.355.000,00	1.152.300,00	85.507.300,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	84.010.000,00	1.100.000,00	85.110.000,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00
1.3.	Administrativne pristojbe	5.000,00	0,00	5.000,00
1.4.	Ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	60.000,00	2.300,00	62.300,00
2	POTPORE	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78
2.1.	Pomoći iz Hrvatskih cesta	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.2.	Pomoći iz proračuna PGŽ	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2.3.	Pomoći iz proračuna JLS	4.100.000,00	1.178.145,78	5.278.145,78
2.4.	Pomoći od ostalih	0,00	0,00	0,00
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	0,00	20.949.885,04	20.949.885,04

Najveći dio povećanja sredstava otpada na prenesena sredstva iz 2018. godine u iznosu 20.949.885,04 kuna, temeljem Godišnjeg obračuna financijskog plana ŽUC-a za 2018. g.

Tekuće pomoći gradova i općina se povećavaju za 1.178.145,78 kn te iznose 5.278.145,78 kn.

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije ostaju u istom iznosu, namjenski za otkup zemljišta radi izgradnje državne ceste DC 427.

Najveći prihod Županijske uprave za ceste je naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ista je planirana u iznosu 81.500.000,00 kuna, a povećava se za 1.050.000,00 kuna te sada iznosi 82.550.000,00 kuna. Navedeno povećanje nastalo je temeljem povećanja broja registriranih vozila u Primorsko-goranskoj županiji.

2.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su povećani u istom iznosu kao i prihodi i primici, za 23.280.330,82 kuna, kako je to prikazano u tablici 3.

Tablica 3. Povećanje / smanjenje izdataka i namjena

R.B.	IZDACI	IZVORNI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	Rashodi za zaposlene	2.510.200,00	63.375,00	2.573.575,00
2	Redovno održavanje cesta	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3	Izvanredno održavanje cesta	35.500.000,00	7.270.525,00	42.770.525,00
4	Izvanredno održavanje cesta (preneseni radovi iz 2018. g.)	0,00	15.074.366,50	15.074.366,50
5	Usluge	4.157.800,00	261.513,42	4.419.313,42
6	Pomoći Gradu Rijeci	5.700.000,00		5.700.000,00
7	Kredit	2.600.000,00		2.600.000,00
8	Ostalo	3.087.000,00	610.550,90	3.697.550,90
	UKUPNO	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82

3. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2019. g.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 13. svibnja 2019. 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, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na ____ sjednici od _____ 2019. godine donijela

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 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 (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština je na ____ sjednici od _____ 2019. godine donijela

O D L U K U

***o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. g.***

I.

Daje se prethodna suglasnost na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 16. sjednici održanoj 9. svibnja 2019. godine.

II.

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

Na 16 .sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 9.svibnja 2019. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog I Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu i dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.



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

UKLASA: 023-01/19-02/3

UR.BROJ: 2170-04-/12-19-06

Rijeka, 9.svibnja 2019.



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

**PRIJEDLOG
I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. 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 16. sjednici održanoj dana 09. svibnja 2019. godine utvrdilo je:

PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu u dijelu Financijskog plana za 2019. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2019. godinu i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)
PRIHODI POSLOVANJA	93.495.000,00	2.328.145,78	95.823.145,78
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	60.000,00	2.300,00	62.300,00
UKUPNO PRIHODI	93.555.000,00	2.330.445,78	95.885.445,78
RASHODI POSLOVANJA	89.130.000,00	22.776.779,92	111.906.779,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.025.000,00	503.550,90	2.528.550,90
UKUPNO RASHODI	91.155.000,00	23.280.330,82	114.435.330,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.400.000,00	-20.949.885,04	-18.549.885,04

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	0,00	20.949.885,04	20.949.885,04
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	0,00	20.949.885,04	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu mijenjaju se kako slijedi:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6 Prihodi poslovanja	93.495.000,00	2.328.145,78	95.823.145,78	102,49
63 Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78	112,81
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78	112,81
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78	112,81
64 Prihodi od imovine	84.210.000,00	1.150.000,00	85.360.000,00	101,37
641 Prihodi od financijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	84.010.000,00	1.100.000,00	85.110.000,00	101,31
6424 Naknade za ceste	84.010.000,00	1.100.000,00	85.110.000,00	101,31
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
6831 Ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	2.300,00	62.300,00	103,83
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	2.300,00	62.300,00	103,83
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	2.300,00	2.300,00	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00	2.300,00	2.300,00	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	93.555.000,00	2.330.445,78	95.885.445,78	102,49
3 Rashodi poslovanja	89.130.000,00	22.776.779,92	111.906.779,92	125,55
31 Rashodi za zaposlene	2.510.200,00	63.375,00	2.573.575,00	102,52
311 Plaće (Bruto)	2.106.000,00	15.000,00	2.121.000,00	100,71
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00	15.000,00	2.115.000,00	100,71
3112 Plaće u naravi	6.000,00		6.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	60.600,00	103.600,00	240,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	60.600,00	103.600,00	240,93
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	-12.225,00	348.975,00	96,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00	23.475,00	348.975,00	107,21
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.299.800,00	22.713.404,92	103.013.204,92	128,29
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
3211 Službena putovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	12.000,00	207.000,00	106,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3223 Energija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	79.657.800,00	22.606.404,92	102.264.204,92	128,38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.555.000,00	22.344.891,50	97.899.891,50	129,57
3233 Usluge promidžbe i informiranja	190.600,00	46.900,00	237.500,00	124,61
3234 Komunalne usluge	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.372.500,00	214.600,00	1.587.100,00	115,64

Oznaka	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3238 Računalne usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.614.700,00	13,42	1.614.713,42	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	95.000,00	435.000,00	127,94
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
3295 Pristojbe i naknade	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	75.000,00	130.000,00	236,36
34 Financijski rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.000,00	503.550,90	2.528.550,90	124,87
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	435.300,90	2.185.300,90	124,87
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	435.300,90	2.185.300,90	124,87
4111 Zemljište	1.750.000,00	435.300,90	2.185.300,90	124,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	68.250,00	343.250,00	124,82
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
4222 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
423 Prijevozna sredstva	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	78.250,00	88.250,00	882,50
4262 Ulaganja u računalne programe	10.000,00	78.250,00	88.250,00	882,50
SVEUKUPNO RASHODI	91.155.000,00	23.280.330,82	114.435.330,82	125,54

B RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00

1.2. POSEBNI DIO**Članak 3.**

U Posebnom dijelu I Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi/izdaci u iznosu 116.835.330,82 kn raspoređuju se po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82	124,88
Uprava: 9901 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82	124,88
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	15.455.000,00	935.439,32	16.390.439,32	106,05
100002 MATERIJALNI RASHODI	13.430.000,00	431.888,42	13.861.888,42	103,22
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	6.000,00	186.000,00	103,33
323 Rashodi za usluge	145.000,00	1.000,00	146.000,00	100,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	133.000,00	1.000,00	134.000,00	100,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
3295 Pristojbe i naknade	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
34 Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	-

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	44.000,00	44.000,00	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	44.000,00	44.000,00	-
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	12.745.000,00	366.875,00	13.111.875,00	102,88
3 Rashodi poslovanja	12.745.000,00	366.875,00	13.111.875,00	102,88
31 Rashodi za zaposlene	2.510.200,00	63.375,00	2.573.575,00	102,52
311 Plaće (Bruto)	2.106.000,00	15.000,00	2.121.000,00	100,71
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00	15.000,00	2.115.000,00	100,71
3112 Plaće u naravi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	60.600,00	103.600,00	240,93
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	60.600,00	103.600,00	240,93
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	-12.225,00	348.975,00	96,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00	23.475,00	348.975,00	107,21
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	-35.700,00	0,00	-
32 Materijalni rashodi	4.534.800,00	303.500,00	4.838.300,00	106,69
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
3211 Službena putovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	12.000,00	202.000,00	106,32
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3223 Energija	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	12.000,00	12.000,00	-
323 Rashodi za usluge	3.957.800,00	201.500,00	4.159.300,00	105,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	190.600,00	46.900,00	237.500,00	124,61

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3234 Komunalne usluge	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.372.500,00	154.600,00	1.527.100,00	111,26
3238 Računalne usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
3239 Ostale usluge	1.426.700,00	0,00	1.426.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	90.000,00	370.000,00	132,14
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3293 Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3294 Članarine i norme	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	75.000,00	105.000,00	350,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	400.000,00	-47.286,58	352.713,42	88,18
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-47.286,58	352.713,42	88,18
38 Ostali rashodi	400.000,00	-47.286,58	352.713,42	88,18
383 Kazne, penali i naknade štete	400.000,00	-47.286,58	352.713,42	88,18
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400.000,00	-47.286,58	352.713,42	88,18
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	5.000,00	2.300,00	7.300,00	146,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.300,00	7.300,00	146,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-986,58	4.013,42	80,27
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-986,58	4.013,42	80,27
3239 Ostale usluge	5.000,00	-986,58	4.013,42	80,27
38 Ostali rashodi	0,00	3.286,58	3.286,58	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.286,58	3.286,58	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	3.286,58	3.286,58	-
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	60.000,00	60.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	-
100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.025.000,00	503.550,90	2.528.550,90	124,87
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	185.000,00	88.250,00	273.250,00	147,70

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	88.250,00	273.250,00	147,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	88.250,00	273.250,00	147,70
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	40.000,00	40.000,00	
4222 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
423 Prijevozna sredstva	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	78.250,00	88.250,00	882,50
4262 Ulaganja u računalne programe	10.000,00	78.250,00	88.250,00	882,50
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.780.000,00	177.312,00	1.957.312,00	109,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780.000,00	177.312,00	1.957.312,00	109,96
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	197.312,00	1.947.312,00	111,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	197.312,00	1.947.312,00	111,27
4111 Zemljište	1.750.000,00	197.312,00	1.947.312,00	111,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze - ŽUC	0,00	237.988,90	237.988,90	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.988,90	237.988,90	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	237.988,90	237.988,90	-
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	237.988,90	237.988,90	-
4111 Zemljište	0,00	237.988,90	237.988,90	-
Program: 1001 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a za ŽUC	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
32 Materijalni rashodi	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
323 Rashodi za usluge	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.049.760,87	0,00	2.049.760,87	100,00
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
32 Materijalni rashodi	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
323 Rashodi za usluge	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.270.739,52	0,00	7.270.739,52	100,00
100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
32 Materijalni rashodi	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
323 Rashodi za usluge	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.082.549,19	0,00	2.082.549,19	100,00
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
3 Rashodi poslovanja	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
32 Materijalni rashodi	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
323 Rashodi za usluge	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
32 Materijalni rashodi	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
323 Rashodi za usluge	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.577.291,54	0,00	2.577.291,54	100,00
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
32 Materijalni rashodi	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
323 Rashodi za usluge	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.254.264,64	0,00	3.254.264,64	100,00
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
32 Materijalni rashodi	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
323 Rashodi za usluge	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.205.684,36	0,00	4.205.684,36	100,00
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
32 Materijalni rashodi	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
323 Rashodi za usluge	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	242.075,70	0,00	242.075,70	100,00
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
32 Materijalni rashodi	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00
323 Rashodi za usluge	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.405,27	0,00	99.405,27	100,00
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
32 Materijalni rashodi	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
323 Rashodi za usluge	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.353.919,41	0,00	12.353.919,41	100,00
100211 OSTALI RADOVI	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
3 Rashodi poslovanja	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
32 Materijalni rashodi	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
323 Rashodi za usluge	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
100213 RAZLIKA U CIJENI	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
32 Materijalni rashodi	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
323 Rashodi za usluge	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.156.218,37	0,00	2.156.218,37	100,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.500.000,00	22.344.891,50	57.844.891,50	162,94
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	30.945.000,00	19.033.285,48	49.978.285,48	161,51
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	24.065.000,00	422.375,00	24.487.375,00	101,76
3 Rashodi poslovanja	24.065.000,00	422.375,00	24.487.375,00	101,76
32 Materijalni rashodi	24.065.000,00	422.375,00	24.487.375,00	101,76
323 Rashodi za usluge	24.065.000,00	422.375,00	24.487.375,00	101,76

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.065.000,00	422.375,00	24.487.375,00	101,76
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	280.000,00	-80.025,42	199.974,58	71,42
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	-80.025,42	199.974,58	71,42
32 Materijalni rashodi	280.000,00	-80.025,42	199.974,58	71,42
323 Rashodi za usluge	280.000,00	-80.025,42	199.974,58	71,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	-80.025,42	199.974,58	71,42
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	125,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000,00	400.000,00	2.000.000,00	125,00
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	2.500.000,00	778.145,78	3.278.145,78	131,13
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	778.145,78	3.278.145,78	131,13
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	778.145,78	3.278.145,78	131,13
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	778.145,78	3.278.145,78	131,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	778.145,78	3.278.145,78	131,13
Izvor: 51210 Min. pomorstva, prometa i infrastrukture	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze - ŽUC	0,00	12.489.885,48	12.489.885,48	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.489.885,48	12.489.885,48	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.489.885,48	12.489.885,48	-
323 Rashodi za usluge	0,00	12.489.885,48	12.489.885,48	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.489.885,48	12.489.885,48	-
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	0,00	5.022.904,64	5.022.904,64	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.022.904,64	5.022.904,64	-
32 Materijalni rashodi	0,00	5.022.904,64	5.022.904,64	-
323 Rashodi za usluge	0,00	5.022.904,64	5.022.904,64	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.022.904,64	5.022.904,64	-
100302 MOSTOVI	145.000,00	419.937,89	564.937,89	389,61
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
323 Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	419.937,89	419.937,89	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	419.937,89	419.937,89	-
32 Materijalni rashodi	0,00	419.937,89	419.937,89	-
323 Rashodi za usluge	0,00	419.937,89	419.937,89	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	419.937,89	419.937,89	-
100303 ODOBJNA OGRADA	1.000.000,00	370.250,00	1.370.250,00	137,03
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	207.750,00	207.750,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	207.750,00	207.750,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	207.750,00	207.750,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	207.750,00	207.750,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	207.750,00	207.750,00	-
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	0,00	162.500,00	162.500,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	162.500,00	162.500,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	162.500,00	162.500,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	162.500,00	162.500,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	162.500,00	162.500,00	-
100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	71.223,13	1.371.223,13	105,48
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	71.223,13	71.223,13	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	71.223,13	71.223,13	-
32 Materijalni rashodi	0,00	71.223,13	71.223,13	-
323 Rashodi za usluge	0,00	71.223,13	71.223,13	-

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	71.223,13	71.223,13	-
100305 PROJEKTIRANJE	1.500.000,00	1.292.750,00	2.792.750,00	186,18
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	1.020.375,00	1.020.375,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.020.375,00	1.020.375,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.020.375,00	1.020.375,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	1.020.375,00	1.020.375,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.020.375,00	1.020.375,00	-
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	0,00	272.375,00	272.375,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	272.375,00	272.375,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	272.375,00	272.375,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	272.375,00	272.375,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	272.375,00	272.375,00	-
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	0,00	50.000,00	50.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	50.000,00	-
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	250.000,00	857.945,00	1.107.945,00	443,18
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	250.000,00	172.500,00	422.500,00	169,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	172.500,00	422.500,00	169,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	172.500,00	422.500,00	169,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	172.500,00	422.500,00	169,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	172.500,00	422.500,00	169,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze - ŽUC	0,00	685.445,00	685.445,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	685.445,00	685.445,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	685.445,00	685.445,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	685.445,00	685.445,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	685.445,00	685.445,00	-
100308 GEODETSKE USLUGE	60.000,00	249.500,00	309.500,00	515,83
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze - ŽUC	0,00	129.750,00	129.750,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	129.750,00	129.750,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	129.750,00	129.750,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	129.750,00	129.750,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	129.750,00	129.750,00	-
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	0,00	119.750,00	119.750,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.750,00	119.750,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	119.750,00	119.750,00	-
323 Rashodi za usluge	0,00	119.750,00	119.750,00	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	119.750,00	119.750,00	-
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/18-01/5

Ur.broj: 2170-05-13-19-01

Rijeka, 09. svibnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća

Dr.sc. Robert Maršanić, ing. prometa

I ZAKONSKI OSNOV

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu donesen je od strane Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 29. studenog 2018. godine.

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

Ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka financijskog plana, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna plana. Postupak uravnoteženja financijskog plana identičan je postupku donošenja i temelji se na odredbama članka 7. Zakona o proračunu.

II UVOD

Visina planiranih sredstava utvrđena početnim Financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i iznosi 93.555.000,00 kn.

Budući su od donošenja Financijskog plana za 2019. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja (povećanje/smanjenje prihoda i rashoda, utvrđivanje financijskog rezultata za 2018. godinu), a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je isti izmjenama ponovno uravnotežiti.

Financijski rezultat poslovanja za 2018. godinu utvrđen je u financijskim izvještajima za 2018. godinu pri čemu je iskazan višak prihoda u iznosu od 20.949.885,04 kn. Višak prihoda poslovanja prenosi se u 2019. godinu i raspoređuje za:

- aktivnosti i projekte za koje su osigurana sredstva Financijskim planom za 2018. godinu, a nisu izvršeni do kraja 2018. godine (za ugovorne obveze iz 2018. godine) u iznosu 15.372.355,40 kn
- preostali višak u iznosu 5.577.529,64 kn čiji je raspored predložen ovim Izmjenama Financijskog plana za 2019. godinu.

Struktura navedenog viška prihoda po izvorima financiranja je sljedeća:

- Višak prihoda za posebne namjene - naknade za ceste	18.389.906,97 kn
- Višak prihoda od pomoći JLP(R)S	59.978,07 kn
- Višak prihoda od pomoći iz državnog proračuna	2.500.000,00 kn

Ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije predlaže se povećanje visine sredstava Financijskog plana za 2019. godinu u iznosu od 23.280.330,82 kn, te će isti iznositi 116.835.330,82 kn. Projekcije za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura I Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu u tablici broj 1 iz koje je razvidno da se ukupno raspoloživa sredstava povećavaju za neutrošena sredstva iz 2018. godine u iznosu 20.949.885,04 kn dok povećanje prihoda tekuće godine iznosi 2.330.445,78 kn.

Tablica 1 *Struktura i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu*

Oznaka	Plan 2019 (1.)	Povećanje / Smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82
1. UKUPNI PRIHODI	93.555.000,00	2.330.445,78	95.885.445,78
1.1. Prihodi poslovanja	93.495.000,00	2.328.145,78	95.823.145,78
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	2.300,00	62.300,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	20.949.885,04	20.949.885,04
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82
1. UKUPNI RASHODI	91.155.000,00	23.280.330,82	114.435.330,82
1.1. Rashodi poslovanja	89.130.000,00	22.776.779,92	111.906.779,92
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.025.000,00	503.550,90	2.528.550,90
2. IZDACI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,00	0,00	0,00

III UKUPNI PRIHODI

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu ukupni prihodi se povećavaju za 2.330.445,78 kn ili 2,49% u odnosu na početni plan i sada iznose 95.885.445,78 kn.

Predložena je korekcija ukupnih prihoda kako slijedi:

Tablica 2 *Prihodi i Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu*

Vrsta prihoda	Plan 2019 (1.)	Povećanje / Smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
I PRIHODI POSLOVANJA	93.495.000,00	2.328.145,78	95.823.145,78	102,49
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78	112,81
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	9.200.000,00	1.178.145,78	10.378.145,78	112,81
Prihodi od imovine	84.210.000,00	1.150.000,00	85.360.000,00	101,37
Prihodi od financijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Prihodi od nefinancijske imovine	84.010.000,00	1.100.000,00	85.110.000,00	101,31
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	2.300,00	62.300,00	103,83
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	2.300,00	62.300,00	103,83
UKUPNI PRIHODI (I+II)	93.555.000,00	2.330.445,78	95.885.445,78	102,49

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

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

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu 95.823.145,78 kn što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 2019. godinu u iznosu 2.328.145,78 kn ili 2,49%.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja tekućih pomoći iz drugih proračuna u iznosu 1.178.145,78 kn, povećanja prihoda od imovine u iznosu 1.150.000,00 kn i povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 2.300,00 kn.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna se planiraju u iznosu 10.378.145,78 kn što predstavlja povećanje u iznosu 1.178.145,78 kn ili 12,81% u odnosu na početni plan za 2019. godinu.

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna odnose se na pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije, iz gradskih i općinskih proračuna, te pomoći iz državnog proračuna. Prihodi od pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije i iz državnog proračuna ostaju na razini prvotno planiranih (ukupno 5.100.000,00 kn), dok se ukupno povećanje prihoda od pomoći (u iznosu 1.178.145,78 kn) odnosi na pomoći iz gradskih i općinskih proračuna koje sada iznose 5.278.145,78 kn. Predložena su sljedeća povećanja:

- povećanje pomoći iz Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu 628.145,78 kn odnosi se na sredstva planirana u 2018. godini (u iznosu 546.145,78 kn) za sufinanciranje radova sanacije ŽC 5017 lokalitet Saršoni koji nisu izvršeni po planu te se prenose u 2019. godinu i na sredstva (u iznosu 82.000,00 kn) predviđena ovim Izmjenama za sufinanciranje sanacije kolnika s izradom autobusnog stajališta na istom lokalitetu.

- povećanje pomoći iz Proračuna Grada Kastva u iznosu od 400.000,00 kn za sufinanciranje sanacije županijske ceste ŽC 5020 dionica Žegoti. Obzirom da je prilikom provedbe postupka nabave za odabir izvođača radova utvrđeno da je cijena najpovoljnije ponude viša od procijenjene vrijednosti nabave ovim Izmjenama i dopunama procijenjena vrijednost radova se povećava za 800.000,00 kn (sada iznosi 5.300.000,00 kn). Ukupno učešće Grada Kastva u financiranju radova s ovim povećanjem iznosi 1.900.000,00 kn.

- povećanje pomoći iz Proračuna Općine Jelenje u iznosu od 150.000,00 kn za sanaciju županijske ceste ŽC 5055 lokalitet Milaši.

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

Tablica 3 Prikaz sufinanciranja gradova i općina i ukupne vrijednosti radova po cestama I
Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2019. Iznos sufinanciranja	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019. Iznos sufinanciranja
ŽC 5017	Saršoni	Viškovo	0,00	628.145,78	628.145,78
ŽC 5020	Žegoti	Kastav	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00
ŽC 5158	Mali Lošinj	Mali Lošinj	100.000,00	0,00	100.000,00
ŽC 5108	Vrbnik	Vrbnik	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ŽC 5125	Punat	Punat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ŽC 5055	Milaši	Jelenje	0,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			4.100.000,00	1.178.145,78	5.278.145,78

Planirani prihodi od imovine ovim se I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu povećavaju u iznosu od 1.150.000,00 kn ili 1,37% u odnosu na početni plan. U sklopu navedene skupine prihoda povećavaju se prihodi od kamata za 50.000,00 kn ili 25,00% i sada iznose 250.000,00 kn, povećavaju se prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 1.050.000,00 kn ili 1,29% i sada iznose 82.550.000,00 kn, te se povećavaju prihodi za korištenje cestovnog zemljišta za 50.000,00 kn ili 1,99% i sada iznose 2.560.000,00 kn.

Korekcija rečenih planiranih prihoda od imovine izvršena je temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene naplate do kraja 2019. godine.

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

3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu u iznosu 2.300,00 kn u odnosu na početni plan, a odnose se na prihod od prodaje rashodovane računalne i komunikacijske opreme.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci financijskog plana uravnoteženi su sa prihodima odnosno povećavaju se za 23.280.330,82 kn ili 24,88% u odnosu na početni plan, te iznose 116.835.330,82 kn.

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Tablica 4 Rashodi i izdaci I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ Smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
I RASHODI POSLOVANJA	89.130.000,00	22.776.779,92	111.906.779,92	125,55
I 1.Rashodi za zaposlene	2.510.200,00	63.375,00	2.573.575,00	102,52
I 2.Materijalni rashodi	80.299.800,00	22.713.404,92	103.013.204,92	128,29
I 3.Financijski rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
I 5.Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.025.000,00	503.550,90	2.528.550,90	124,87
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	435.300,90	2.185.300,90	124,87
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	68.250,00	343.250,00	124,82
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
III 1.Otplata glavnice primljenih kredita	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	93.555.000,00	23.280.330,82	116.835.330,82	124,88

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ovim I Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu povećavaju se u odnosu na početni plan za 22.776.779,92 kn ili 25,55%, te iznose 111.906.779,92 kn.

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

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 103.013.204,92 kn što predstavlja povećanje za 22.713.404,92 kn ili 28,29% u odnosu na početni plan.

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

U sklopu skupine materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za materijal i energiju (za 12.000,00 kn), rashodi za usluge (za 22.606.404,92 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za 95.000,00 kn).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 207.000,00 kn što je više za 12.000,00 kn ili 6,15% u odnosu na početni plan. Najveći dio planiranih rashoda koji se odnosi na energiju, uredski materijal, ostale materijalne rashode, sitni inventar i auto gume, ne mijenja se u odnosu na početni plan. Planirano povećanje u iznosu 12.000,00 kn odnosi se na rashod službeni, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 102.264.204,92 kn što predstavlja povećanje za 22.606.404,92 kn ili 28,38% u odnosu na početni plan. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, redovito i izvanredno održavanje cesta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled vozila, grafičke usluge, film i izrada fotografija, čišćenje poslovnog prostora, zaštita osoba i imovine, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava).

U nastavku slijedi prikaz promjena rashoda za usluge po vrstama.

Tablica 5 Rashodi za usluge

Red.br.	Vrsta rashoda za usluge	Plan 2019. (1.)	Povećanje/ Smanjenje (2.)	Novi plan 2019. (3.)	Indeks 3/1 (4.)
1.	Redovito održavanje cesta	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
2.	Izvanredno održ. cesta – plan održav. 2019.	35.500.000,00	7.270.525,00	42.770.525,00	120,48
3.	Izvanredno održavanje cesta – preneseni radovi iz 2018. godine	0,00	15.074.366,50	15.074.366,50	0,00
4.	Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
5.	Usluge telefona i pošte	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
6.	Usluge promidžbe i informiranja	190.600,00	46.900,00	237.500,00	124,61
7.	Komunalne usluge	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
8.	Zdravstvene usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
9.	Intelektualne usluge – plan 2019.	1.372.500,00	154.600,00	1.527.100,00	111,26
10.	Intelektualne usluge – prenesene usluge iz 2018.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11.	Računalne usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
12.	Ostale usluge	1.614.700,00	13,42	1.614.713,42	100,00
UKUPNO RASHODI ZA USLUGE		79.657.800,00	22.606.404,92	102.264.204,92	128,38

Rashodi za izvanredno održavanje cesta planiraju se u iznosu 57.844.891,50 kn što predstavlja povećanje za 22.344.891,50 kn ili 62,94% u odnosu na početni plan.

U početnom planu za 2019. godinu rashodi za izvanredno održavanje planirani su u iznosu od 35.500.000,00 kn, a povećanje od 22.344.891,50 kn odnosi se na povećanje za nove radove u iznosu od 7.270.525,00 kn (prema Prijedlogu projekata izvanrednog održavanja za 2019. godinu) što je detaljnije prikazano u tablicama broj 6 – 16, te u iznosu 15.074.366,50 kn za radove za koje su preuzete ugovorne obveze ili je proveden postupak javne nabave u 2018. godini, a nisu završeni do 31.12.2018. godine te se isti prenose u 2019. godinu. Specifikacija prenesenih radova dana je u tablici broj 17.

Tablica 6 Izvanredno održavanje - županijske ceste

R.br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
1.1.	ŽC 5012	Permani - Brešća	0,80	Sanacija kolnika	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.	ŽC 5020	Žegoti	0,50	Sanacija kolnika, potpornih zidova, nogostupa i oborinske odvodnje	4.500.000,00	800.000,00	5.300.000,00
1.3.	ŽC 5047	Matulji (Elektroprenos)	0,20	Sanacija raskrižja i kolnika	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.4.	ŽC 5047	Učka	0,04	Sanacija potpornog zida	650.000,00	0,00	650.000,00
1.5.	ŽC 5055	Mladenici - Ronjgi	0,50	Sanacija kolnika	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
1.6.	ŽC 5059/ D501	Meja		Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.	ŽC 5064	Bribir (centar) (općina Vinodolska)	0,10	Sanacija raskrižja	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00
1.8.	ŽC 5086	Malinska	0,50	Sanacija habajućeg sloja kolnika	500.000,00	0,00	500.000,00

R.br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
1.9.	ŽC 5087	Malinska	0,4	Sanacija habajućeg sloja kolnika	400.000,00	0,00	400.000,00
1.10.	ŽC 5108	Vrbnik	0,25	Sanacija kolnika	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.11.	ŽC 5125	Punat		Izrada kružnog toka sa sanacijom privoza	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.12.	ŽC 5131	Krk	0,35	Sanacija habajućeg sloja kolnika	350.000,00	0,00	350.000,00
1.13.	ŽC 5139	Kampor (grad Rab)	0,10	Uređenje oborinske odvodnje	450.000,00	0,00	450.000,00
1.14.	ŽC 5158	Mali Lošinj	0,40	Sanacija kolnika	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.15.	ŽC 5205	Mrkopalj	0,70	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.16.	ŽC 5030	Platak	0,40	Sanacija ceste	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.17.	ŽC 5031	Čabar, dionica Čabar-Mandri		Zaštita pokosa zasjeka	0,00	500.000,00	500.000,00
1.18.	ŽC 5033	Delnice, dionica Gašparci-Turke		Zaštita pokosa zasjeka	0,00	200.000,00	200.000,00
1.19.	ŽC 5055	Milaši	0,40	Sanacija ceste	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1.20.	ŽC 5060	Bakar	0,10	Sanacija stijenskog pokosa	0,00	648.800,00	648.800,00
1.21.	ŽC 5205	Kukuljanovo, industrijska zona	0,50	Sanacija ceste	0,00	648.800,00	648.800,00
1.22.	ŽC 5017	Saršoni		Sanacija kolnika s izradom autobusnog stajališta	0,00	132.000,00	132.000,00
ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:					22.225.000,00	5.829.600,00	28.054.600,00

Tablica 7 Izvanredno održavanje - lokalne ceste

R. br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
2.1.	LC 58001	Kukci (grad Čabar)	0,50	Sanacija kolnika	640.000,00	0,00	640.000,00
2.2.	LC 58001	Loknari (Grad Čabar)	0,50	Sanacija kolnika	640.000,00	0,00	640.000,00
2.3.	LC 58026	Brod Moravice	0,66	Obnova i proširenje kolnika dijela lokalne ceste LC 58026, dionica željeznički propust-Donja Dobra	1.800.000,00	465.000,00	2.265.000,00
2.4.	LC 58031	Zalesina (Grad Delnice)	0,30	Sanacija ceste	640.000,00	0,00	640.000,00
2.5.	LC 58032	Plemenitaš-Zaumost (Grad Vrbovsko)	0,55	Nastavak radova iz 2018. godine - sanacija kolnika	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00
2.6.	LC 58046	Petrci	0,1	Sanacija kolnika i potpornog zida	650.000,00	0,00	650.000,00
2.7.	LC 58070	Malinska	0,35	Sanacija habajućeg sloja kolnika	350.000,00	-350.000,00	0,00
2.8.	LC 58097	Orlec	1,00	Sanacija kolnika	800.000,00	-800.000,00	0,00
2.9.	LC 58102	Zakrajc Brodski (općina Skrad)	0,80	Sanacija ceste	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.10.	LC 58101	Punta Križa – T.L. Baldarin	0,55	Sanacija kolnika	0,00	648.800,00	648.800,00

R. br.	Broj ceste	Dionica/Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
LOKALNE CESTE – UKUPNO:					8.720.000,00	713.800,00	9.433.800,00
ŽUPANIJSKE/LOKALNE - UKUPNO:					30.945.000,00	6.543.400,00	37.488.400,00

Tablica 8 Izvanredno održavanje - sanacija mostova

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
ŽC/LC Pregled/projektiranje/sanacija					
1.	ŽC/LC	Projektiranje	85.000,00	0,00	85.000,00
2.	ŽC/LC	Popravci i antikoroziivna zaštita ograda	60.000,00	0,00	60.000,00
MOSTOVI – UKUPNO:			145.000,00	0,00	145.000,00

Tablica 9 Izvanredno održavanje - odbojna ograda

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde u dužini cca 1.700,00 m'	900.000,00	162.500,00	1.062.500,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	100.000,00	0,00	100.000,00
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			1.000.000,00	162.500,00	1.162.500,00

Tablica 10 Izvanredno održavanje – interventne mjere i zahvati

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Tablica 11 Izvanredno održavanje – projektiranje

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	1.400.000,00	272.375,00	1.672.375,00
2.	ŽC/LC	Prometni projekti	100.000,00	0,00	100.000,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.500.000,00	272.375,00	1.772.375,00

Tablica 12 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige članak 123.-130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)	250.000,00	172.500,00	422.500,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			250.000,00	172.500,00	422.500,00

Tablica 13 Izvanredno održavanje – geodetske usluge

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Nespomenute usluge	60.000,00	119.750,00	179.750,00
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			60.000,00	119.750,00	179.750,00

Tablica 14 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	250.000,00	0,00	250.000,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			250.000,00	0,00	250.000,00

Tablica 15 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
1.	ŽC/LC	Ispitivanje kvalitete, ...	50.000,00	0,00	50.000,00
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE – UKUPNO:			50.000,00	0,00	50.000,00

Tablica 16 Rekapitulacija I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu - Izvanredno održavanje

R. br.	Izvanredno održavanje - vrsta	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
RADOVI				
1.	ŽUPANIJSKE CESTE-SANACIJA	22.225.000,00	5.829.600,00	28.054.600,00
2.	LOKALNE CESTE-SANACIJA	8.720.000,00	713.800,00	9.433.800,00
3.	MOSTOVI	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1. Popravci i antikorozivna zaštita ograda	60.000,00	0,00	60.000,00
4.	ODBOJNA OGRADA	900.000,00	162.500,00	1.062.500,00
	4.1. Postava nove odbojne ograde	900.000,00	162.500,00	1.062.500,00
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RADOVI UKUPNO		33.205.000,00	6.705.900,00	39.910.900,00
USLUGE				
1.	MOSTOVI	85.000,00	0,00	85.000,00
	1.1. Projektiranje	85.000,00	0,00	85.000,00
2.	ODBOJNA OGRADA	100.000,00	0,00	100.000,00
	2.1. Projektiranje	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	PROJEKTIRANJE	1.500.000,00	272.375,00	1.772.375,00
4.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	250.000,00	172.500,00	422.500,00
5.	GEODETSKE USLUGE	60.000,00	119.750,00	179.750,00
6.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	0,00	250.000,00
7.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00
USLUGE UKUPNO		2.295.000,00	564.625,00	2.859.625,00
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		35.500.000,00	7.270.525,00	42.770.525,00

Tablica 17 Preneseni radovi iz 2018. godine

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Opis	Preneseni iznos
1.	ŽC 5012	Perka	Sanacija kolnika	1.421.250,00
2.	ŽC 5017	Saršoni	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza i oborinske odvodnje	1.600.130,66
3.	ŽC 5047	Lisina - Frančiči	Sanacija kolnika -mikroasfalt	185.000,00
4.	ŽC 5050	Lovran - Liganj	Sanacija potpornog zida	667.500,00
5.	ŽC 5055	Mladenici - Ronjgi	Sanacija ceste	2.375.000,00
6.	ŽC 5064	Rotor Novi Vinodolski	Uređenje raskrižja	1.050.000,00
7.	ŽC 5082	Mošćenička Draga - Mošćenice	Sanacija kolnika	640.000,00
8.	ŽC 5139	Palit - Rab	Sanacija potpornih zidova	525.000,00
9.	ŽC 5139	Palit - Rab	Sanacija odvodnje i izgradnja nogostupa	656.250,00
10.	ŽC 5139	Kampor	Sanacija potpornog zida	656.250,00
11.	ŽC 5205	Kukuljanovo	Izrada promjenjive svjetlosne signalizacije	240.000,00

Red. broj	Broj ceste	Dionica/lokacija	Opis	Preneseni iznos
12.	ŽC 5205	Kukuljanovo - Rijekatrans	Izmještanje HT instalacije - rotor	300.000,00
13.	LC 58032	Plemenitaš - Zaumol	Sanacija kolnika	856.668,92
14.	LC 58075	Podbadanj	Zaštita stijenskog pokosa i sanacija kolnika	449.318,28
15.	LC 58102	Zakrajc Brodski	Sanacija kolnika	867.517,62
16.	ŽC/LC	Mostovi		419.937,89
17.	ŽC/LC	Odbojna ograda		207.750,00
18.	ŽC/LC	Interventne mjere i zahvati		71.223,13
19.	ŽC/LC	Projektiranje		1.020.375,00
20.	ŽC/LC	Geodetski elaborati - upis javnih cesta u zemljišne knjige		685.445,00
21.	ŽC/LC	Geodetske usluge		129.750,00
22.	ŽC/LC	Proširenje baze cestovnih podataka		50.000,00
UKUPNO				15.074.366,50

Pored prethodnih promjena unutar rashoda za usluge treba napomenuti da se iste odnose i na povećanja rashoda za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 46.900,00 kn te povećanja rashoda za intelektualne usluge u iznosu 214.600,00 kn.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode vezane za objave oglasa u službenom glasilu ("Narodne novine") prilikom provođenja postupka javne nabave, objave javnog poziva u lokalnim novinama ("Novi list") o započinjanju postupka evidentiranja javnih cesta u zemljišne knjige, te objave servisnih informacija iz djelokruga rada Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije na regionalnom televizijskom kanalu (Kanal RI). Početnim planom ovi rashodi planirani su u iznosu 190.600,00 kn a planirano povećanje se odnosi na objave u "Narodnim novinama" i "Novom listu", dok se ostale stavke ne mijenjaju.

Rashodi za intelektualne usluge obuhvaćaju rashode za arhiviranje i čuvanje arhivske građe, usluge vještačenja i pravnog zastupanja u postupku otkupa i izvlaštenja zemljišta, ugovor o djelu te ostale intelektualne usluge. Početnim planom ovi rashodi planirani su u iznosu 1.372.500,00 kn. Od navedenog povećanja rashoda za intelektualne usluge iznos od 60.000,00 kn odnosi se na usluge pravnog zastupanja i vještačenja za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za pripremu gradnje i rekonstrukcije cesta preuzete u 2018. godini (koje nisu izvršene do kraja 2018. godine te se prenose u 2019. godinu).

Nadalje, intelektualne usluge povećane su za rashode za pravno zastupanje za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za pripremu gradnje obilaznice Kuželj na ŽC 5033 (za 112.500,00 kn). Planirano povećanje je u skladu sa do sada realiziranim sredstvima u 2019. godini te potrebama do završetka postupka (523.500,00 kn ukupno za 2019. godinu). Daljnje povećanje odnosi se na rashode po ugovoru o djelu (za 13.600,00 kn) i ostale intelektualne usluge (za 28.500,00 kn).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu 435.000,00 kn što predstavlja povećanje u iznosu 95.000,00 kn ili 27,94% u odnosu na početni plan, a radi se o povećanju rashoda za članarine, pristojbe i naknade, čišćenje uredskih prostorija te zaštitu osoba i imovine. Rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacije i premije osiguranja ostaju nepromijenjeni.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se za udjel grada Rijeke od 6,8% u prihodu od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vozila za održavanje nerazvrstanih cesta, a iznos planiran početnim planom ne mijenja se (5.700.000,00 kn).

Ostali rashodi odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti cesta, a iznos planiran početnim planom ne mijenja (400.000,00 kn).

Financijski rashodi odnose se na rashode na kamate za primljene kredite i rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, a iznos od 220.000,00 kn planiran početnim planom ne mijenja se.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 2.528.550,90 kn što predstavlja povećanje za 503.550,90 kn, odnosno 24,87% u odnosu na početni plan 2019. godine.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirane su kako slijedi:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 2.185.300,90 kn što predstavlja povećanje za 435.300,90 kn, odnosno 24,87% u odnosu na početni plan 2019. godine, a odnose se na rashode za otkup i izvlaštenje zemljišta za imovinsko pravnu pripremu za gradnju i sanaciju cesta.

Dio povećanja rashoda za otkup i izvlaštenje zemljišta (iznos od 237.988,90 kn) odnosi se na preuzete obveze u 2018. godini koje nisu izvršene do kraja godine te se prenose u 2019. godinu i to za otkup zemljišta za sanaciju ceste ŽC 5034 lokalitet Vrbovsko (iznos od 50.000,00 kn), ceste ŽC 5125 lokalitet Punat (iznos od 120.000,00 kn) i ceste ŽC 5055 lokalitet Mladenići – Ronjgi (iznos od 67.988,90 kn).

Pored navedenog povećani su rashodi za potrebe otkupa i izvlaštenja zemljišta za pripremu gradnje obilaznice Kuželj ŽC 5033 (za 197.312,00 kn) koji su početnim planom za 2019. planirani u iznosu od 1.700.000,00 kn.

Ostatak planiranih sredstava u iznosu 50.000,00 kn odnosi se za rashode za otkup i izvlaštenje zemljišta koji mogu nastati do okončanja postupka obzirom da još nije postignut dogovor sa svim vlasnicima zemljišta.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 343.250,00 kn što predstavlja povećanje za 68.250,00 kn, odnosno 24,82% u odnosu na početni plan 2019. godine.

Pojedine skupine unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane ovim I Izmjenama su kako slijedi:

- Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u iznosu od 70.000,00 kn i odnose se na nabavu opreme za sljedeće namjene: uredska oprema i namještaj (povećanje rashoda za 20.000,00 kn), komunikacijska oprema (smanjenje rashoda za 5.000,00 kn), oprema za održavanje i zaštitu (smanjenje rashoda za 10.000,00 kn).

- Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu planiraju se u iznosu 185.000,00 kn što predstavlja smanjenje za 15.000,00 kn, odnosno 7,5% u odnosu na početni plan 2019. godine.

- Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 88.250,00 kn što predstavlja povećanje za 78.250,00 kn, a odnosi se na ulaganje u računalne programe (izrada nove web stranice, integracija postojećih programa sa središnjom platformom "eRačun država" te izrada informacijskog rješenja za provedbu postupka povrata naknade za ceste).

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.400.000,00 kn planirani početnim planom za 2019. godinu ne mijenjaju se.

V POSEBNI DIO

U posebnom dijelu I Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima i izvorima financiranja.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

- Rashodi uprave i poslovanja
- Servisiranje unutarnjeg duga
- Redovito održavanje cesta
- Izvanredno održavanje cesta

Unutar programa rashodi i izdaci razvrstani su po aktivnostima. Ovim Izmjenama i dopunama izvršene su promjene po programima kako slijedi:

PROGRAM 1000: RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu Rashodi uprave i poslovanja planiraju se rashodi u iznosu 16.390.439,32 kn što predstavlja povećanje za 935.439,32 kn, odnosno 6,05% u odnosu na početni plan za 2019. godinu.

PROGRAM 1001: SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

Za potrebe izvršenja programa Servisiranje unutarnjeg duga planiraju se rashodi i izdaci u iznosu 2.600.000,00. Planirana sredstva nisu se mijenjala u usporedbi s početnim planom za 2019. godinu.

PROGRAM 1002: REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

Za potrebe programa Redovito održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu 40.000.000,00 kn. Planirana sredstva nisu se mijenjala u usporedbi s početnim planom za 2019. godinu.

PROGRAM 1003: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Za potrebe programa Izvanredno održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu 57.844.891,50 kn što predstavlja povećanje za 22.344.891,50 kn, odnosno 62,94% u odnosu na početni plan za 2019. godinu.

Rijeka, 09. svibnja 2019. godine

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Sadržaj:

PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	- 1 -
1.1. OPĆI DIO	- 1 -
1.2. POSEBNI DIO	- 5 -
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA	- 16 -
I ZAKONSKI OSNOV	- 17 -
II UVOD	- 17 -
III UKUPNI PRIHODI	- 18 -
3.1. PRIHODI POSLOVANJA.....	- 19 -
3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- 20 -
IV RASHODI I IZDACI	- 20 -
4.1. RASHODI POSLOVANJA	- 21 -
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE.....	- 27 -
4.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- 27 -
V POSEBNI DIO	- 28 -

Popis tablica:

Tablica 1 Struktura I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu	- 18 -
Tablica 2 Prihodi I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu	- 18 -
Tablica 3 Prikaz sufinanciranja gradova i općina i ukupne vrijednosti radova po cestama I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu	- 20 -
Tablica 4 Rashodi i izdaci I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu	- 21 -
Tablica 5 Rashodi za usluge	- 22 -
Tablica 6 Izvanredno održavanje - županijske ceste	- 22 -
Tablica 7 Izvanredno održavanje - lokalne ceste.....	- 23 -
Tablica 8 Izvanredno održavanje - sanacija mostova	- 24 -
Tablica 9 Izvanredno održavanje - odbojna ograda	- 24 -
Tablica 10 Izvanredno održavanje – interventne mjere i zahvati	- 24 -
Tablica 11 Izvanredno održavanje – projektiranje	- 24 -
Tablica 12 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	- 24 -
Tablica 13 Izvanredno održavanje – geodetske usluge	- 24 -
Tablica 14 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka	- 25 -
Tablica 15 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovitog i izvanrednog održavanja	- 25 -
Tablica 16 Rekapitulacija I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu - Izvanredno održavanje.....	- 25 -
Tablica 17 Preneseni radovi iz 2018. godine	- 25 -