



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 II. 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 II. 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



REPUBLICA 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 II. 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.

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

Župan je Zaključkom (KLASA: 022-04/18-01/40; URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5) od 12. studenoga. 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), a dana 30. svibnja 2019. g. Odluku 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 (KLASA: 021-04/19-01/3; URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-19).

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst“) propisano je da Župan usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova kojima je Županija osnivač.

Temeljem gore navedenog, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije izradila je **Prijedlog II. 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 22. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održanoj 30. listopada 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.	FINANCIJSKI PLAN 2019. g.				
	Izvorni plan	I izmjene i dopune	Plan nakon I. izm.dop	II izmjene i dopune	Plan nakon II. izm.dop
1	93.555.000,00	+23.280.330,82	116.835.330,82	+730.000,00	117.565.330,82

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	VAŽEĆI FIN. PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI FINANC. PLAN
1	2	5	4	5
	UKUPNO PRIHODI	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82
1	PRIHODI	85.507.300,00	138.000,00	85.645.300,00
1.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	85.110.000,00	170.000,00	85.280.000,00
1.2.	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.	Administrativne pristojbe	5.000,00	-5.000,00	0,00
1.4.	Ostali prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00
1.5.	Prihodi od prodaje imovine	62.300,00	-27.000,00	35.300,00
2	POTPORE	10.378.145,78	592.000,00	10.970.145,78
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	5.278.145,78	592.000,00	5.870.145,78
2.4.	Pomoći od ostalih	0,00	0,00	0,00
3	PRENESENA SREDSTVA PRETHODNE GODINE	20.949.885,04	0,00	20.949.885,04

Najveći dio povećanja sredstava odnosi se na tekuće pomoći gradova i općina koje se povećavaju za 592.000,00 kn te iznose 5.870.145,78 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 82.550.000,00 kuna, a povećava se za 170.000,00 kuna te sada iznosi 82.720.000,00 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 730.000,00 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	2.573.575,00	222.925,00	2.796.500,00
2	Redovno održavanje cesta	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3	Izvanredno održavanje cesta	42.770.525,00	459.375,00	43.229.900,00
4	Izvanredno održavanje cesta (preneseni radovi iz 2018. g.)	15.074.366,50	0,00	15.074.366,50
5	Usluge	4.419.313,42	158.186,58	4.577.500,00
6	Pomoći Gradu Rijeci	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
7	Kredit	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
8	Ostalo	3.697.550,90	-110.486,58	3.587.064,32
	UKUPNO	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82

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 4. studenog 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, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2019. godine donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. g. 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, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2019. godine donijela je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na II. 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 II. 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 22. sjednici održanoj 30. listopada 2019. godine.

II.

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

Na 22.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 30.listopada 2019. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog II 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: 023-01/19-02/9
UR.BROJ: 2170-04-/12-19-08
Rijeka, 30.listopad 2019.





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

**PRIJEDLOG
II 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 22. sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. godine utvrdilo je:

**PRIJEDLOG II 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.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)
PRIHODI POSLOVANJA	95.823.145,78	757.000,00	96.580.145,78
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	62.300,00	-27.000,00	35.300,00
UKUPNO PRIHODI	95.885.445,78	730.000,00	96.615.445,78
RASHODI POSLOVANJA	111.906.779,92	851.312,00	112.758.091,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.528.550,90	-121.312,00	2.407.238,90
UKUPNO RASHODI	114.435.330,82	730.000,00	115.165.330,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.549.885,04	0,00	-18.549.885,04

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJKU 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)

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	20.949.885,04	0,00	20.949.885,04
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	20.949.885,04	0,00	20.949.885,04
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH. GODINA + NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	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.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
6 Prihodi poslovanja	95.823.145,78	757.000,00	96.580.145,78	100,79
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.378.145,78	592.000,00	10.970.145,78	105,70
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.378.145,78	592.000,00	10.970.145,78	105,70
64 Prihodi od imovine	85.360.000,00	170.000,00	85.530.000,00	100,20
641 Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	85.110.000,00	170.000,00	85.280.000,00	100,20
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
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

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.300,00	-27.000,00	35.300,00	56,66
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	62.300,00	-27.000,00	35.300,00	56,66
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
SVEUKUPNO PRIHODI	95.885.445,78	730.000,00	96.615.445,78	100,76
3 Rashodi poslovanja	111.906.779,92	851.312,00	112.758.091,92	100,76
31 Rashodi za zaposlene	2.573.575,00	222.925,00	2.796.500,00	108,66
311 Plaće (Bruto)	2.121.000,00	185.000,00	2.306.000,00	108,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.600,00	7.400,00	111.000,00	107,14
313 Doprinosi na plaće	348.975,00	30.525,00	379.500,00	108,75
32 Materijalni rashodi	103.013.204,92	630.387,00	103.643.591,92	100,61
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	12.000,00	119.000,00	111,21
322 Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	825,42	207.825,42	100,40
323 Rashodi za usluge	102.264.204,92	617.561,58	102.881.766,50	100,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00
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
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.528.550,90	-121.312,00	2.407.238,90	95,20
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.185.300,90	-123.312,00	2.061.988,90	94,36
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.185.300,90	-123.312,00	2.061.988,90	94,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.250,00	2.000,00	345.250,00	100,58
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86
423 Prijevozna sredstva	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.250,00	0,00	88.250,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	114.435.330,82	730.000,00	115.165.330,82	195,96

B RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 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
SVEUKUPNO IZDACI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu II Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu rashodi/izdaci u iznosu 117.565.330,82 kn raspoređuju se po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82	100,62
Uprava: 9901 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82	100,62
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	16.390.439,32	270.625,00	16.661.064,32	101,65
100002 MATERIJALNI RASHODI	13.861.888,42	391.937,00	14.253.825,42	102,83
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	97,20
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	97,20
32 Materijalni rashodi	186.000,00	-5.000,00	181.000,00	97,31
323 Rashodi za usluge	146.000,00	-5.000,00	141.000,00	96,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00
38 Ostali rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	80.000,00	-1.174,58	78.825,42	98,53
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-1.174,58	78.825,42	98,53

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-1.174,58	78.825,42	98,53
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.174,58	3.825,42	76,51
323 Rashodi za 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
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	13.111.875,00	387.125,00	13.499.000,00	102,95
3 Rashodi poslovanja	13.111.875,00	387.125,00	13.499.000,00	102,95
31 Rashodi za zaposlene	2.573.575,00	222.925,00	2.796.500,00	108,66
311 Plaće (Bruto)	2.121.000,00	185.000,00	2.306.000,00	108,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.600,00	7.400,00	111.000,00	107,14
313 Doprinosi na plaće	348.975,00	30.525,00	379.500,00	108,75
32 Materijalni rashodi	4.838.300,00	164.200,00	5.002.500,00	103,39
321 Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	12.000,00	119.000,00	111,21
322 Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	2.000,00	204.000,00	100,99
323 Rashodi za usluge	4.159.300,00	150.200,00	4.309.500,00	103,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	370.000,00	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
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	352.713,42	3.286,58	356.000,00	100,93
3 Rashodi poslovanja	352.713,42	3.286,58	356.000,00	100,93
38 Ostali rashodi	352.713,42	3.286,58	356.000,00	100,93
383 Kazne, penali i naknade štete	352.713,42	3.286,58	356.000,00	100,93
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	7.300,00	-4.300,00	3.000,00	41,10
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	-4.300,00	3.000,00	41,10
32 Materijalni rashodi	4.013,42	-1.013,42	3.000,00	74,75
323 Rashodi za usluge	4.013,42	-1.013,42	3.000,00	74,75
38 Ostali rashodi	3.286,58	-3.286,58	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.286,58	-3.286,58	0,00	0,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	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
100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.528.550,90	-121.312,00	2.407.238,90	95,20

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 1911 Prihodi od financijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	1.174,58	1.174,58	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.174,58	1.174,58	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.174,58	1.174,58	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.174,58	1.174,58	0,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	273.250,00	-14.000,00	259.250,00	94,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.250,00	-14.000,00	259.250,00	94,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.250,00	-14.000,00	259.250,00	94,88
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33
423 Prijevozna sredstva	125.000,00	-16.000,00	109.000,00	87,20
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.250,00	0,00	88.250,00	100,00
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.957.312,00	-105.786,58	1.851.525,42	94,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.312,00	-105.786,58	1.851.525,42	94,60
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.947.312,00	-141.312,00	1.806.000,00	92,74
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.947.312,00	-141.312,00	1.806.000,00	92,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	35.525,42	45.525,42	455,25
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	35.525,42	35.525,42	0,00
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - ŽUC	60.000,00	-27.700,00	32.300,00	53,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-27.700,00	32.300,00	53,83

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-27.700,00	32.300,00	53,83
423 Prijevozna sredstva	60.000,00	-27.700,00	32.300,00	53,83
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	237.988,90	0,00	237.988,90	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.988,90	0,00	237.988,90	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.988,90	0,00	237.988,90	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	237.988,90	0,00	237.988,90	100,00
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
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
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
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
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
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

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3/1.) (4.)
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
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	344.256,24	0,00	344.256,24	100,00
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
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
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
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
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
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
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

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
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
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
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
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
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	57.844.891,50	459.375,00	58.304.266,50	100,79
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	49.978.285,48	390.750,00	50.369.035,48	100,78
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	24.487.375,00	-271.750,00	24.215.625,00	98,89
3 Rashodi poslovanja	24.487.375,00	-271.750,00	24.215.625,00	98,89
32 Materijalni rashodi	24.487.375,00	-271.750,00	24.215.625,00	98,89
323 Rashodi za usluge	24.487.375,00	-271.750,00	24.215.625,00	98,89
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	199.974,58	102.500,00	302.474,58	151,26
3 Rashodi poslovanja	199.974,58	102.500,00	302.474,58	151,26
32 Materijalni rashodi	199.974,58	102.500,00	302.474,58	151,26
323 Rashodi za usluge	199.974,58	102.500,00	302.474,58	151,26
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za ŽUC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za ŽUC	3.278.145,78	560.000,00	3.838.145,78	117,08
3 Rashodi poslovanja	3.278.145,78	560.000,00	3.838.145,78	117,08
32 Materijalni rashodi	3.278.145,78	560.000,00	3.838.145,78	117,08
323 Rashodi za usluge	3.278.145,78	560.000,00	3.838.145,78	117,08
Izvor: 51210 Min. pomorstva, prometa i infrastrukture - PŠ Susak	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
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	12.489.885,48	0,00	12.489.885,48	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.489.885,48	0,00	12.489.885,48	100,00
32 Materijalni rashodi	12.489.885,48	0,00	12.489.885,48	100,00
323 Rashodi za usluge	12.489.885,48	0,00	12.489.885,48	100,00
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	5.022.904,64	0,00	5.022.904,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.022.904,64	0,00	5.022.904,64	100,00
32 Materijalni rashodi	5.022.904,64	0,00	5.022.904,64	100,00
323 Rashodi za usluge	5.022.904,64	0,00	5.022.904,64	100,00
100302 MOSTOVI	564.937,89	0,00	564.937,89	100,00
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
323 Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	419.937,89	0,00	419.937,89	100,00
3 Rashodi poslovanja	419.937,89	0,00	419.937,89	100,00
32 Materijalni rashodi	419.937,89	0,00	419.937,89	100,00
323 Rashodi za usluge	419.937,89	0,00	419.937,89	100,00
100303 ODOJNA OGRADA	1.370.250,00	-100.000,00	1.270.250,00	92,70
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	90,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	207.750,00	0,00	207.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	207.750,00	0,00	207.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	207.750,00	0,00	207.750,00	100,00
323 Rashodi za usluge	207.750,00	0,00	207.750,00	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00
100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.371.223,13	0,00	1.371.223,13	100,00
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
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	71.223,13	0,00	71.223,13	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.223,13	0,00	71.223,13	100,00
32 Materijalni rashodi	71.223,13	0,00	71.223,13	100,00
323 Rashodi za usluge	71.223,13	0,00	71.223,13	100,00
100305 PROJEKTIRANJE	2.792.750,00	-178.875,00	2.613.875,00	93,60
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	1.500.000,00	-178.875,00	1.321.125,00	88,08
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-178.875,00	1.321.125,00	88,08
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	-178.875,00	1.321.125,00	88,08
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	-178.875,00	1.321.125,00	88,08
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	1.020.375,00	0,00	1.020.375,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.020.375,00	0,00	1.020.375,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.020.375,00	0,00	1.020.375,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.020.375,00	0,00	1.020.375,00	100,00
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	272.375,00	0,00	272.375,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	272.375,00	0,00	272.375,00	100,00
32 Materijalni rashodi	272.375,00	0,00	272.375,00	100,00
323 Rashodi za usluge	272.375,00	0,00	272.375,00	100,00
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	300.000,00	347.500,00	647.500,00	215,83
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	250.000,00	347.500,00	597.500,00	239,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	347.500,00	597.500,00	239,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	347.500,00	597.500,00	239,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	347.500,00	597.500,00	239,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
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
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	1.107.945,00	0,00	1.107.945,00	100,00
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	422.500,00	0,00	422.500,00	100,00
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	685.445,00	0,00	685.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	685.445,00	0,00	685.445,00	100,00
32 Materijalni rashodi	685.445,00	0,00	685.445,00	100,00
323 Rashodi za usluge	685.445,00	0,00	685.445,00	100,00
100308 GEODETSKE USLUGE	309.500,00	0,00	309.500,00	100,00
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
Izvor: 9911 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze -ŽUC	129.750,00	0,00	129.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	129.750,00	0,00	129.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	129.750,00	0,00	129.750,00	100,00
323 Rashodi za usluge	129.750,00	0,00	129.750,00	100,00
Izvor: 9912 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC - preostali višak	119.750,00	0,00	119.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.750,00	0,00	119.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.750,00	0,00	119.750,00	100,00
323 Rashodi za usluge	119.750,00	0,00	119.750,00	100,00
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

1.3. ZAVRŠNA ODREDBA

Ove II 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: 2170-05-15-19-7

Rijeka, 30. listopada 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 usvojenim u studenom 2018. godini iznosi 93.555.000,00 kn.

U svibnju 2019. godine I Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu povećan je za 23.280.330,82 kn i iznosi 116.835.330,82 kn. Navedeno povećanje se sastoji od neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu 20.949.885,04 i povećanja prihoda u 2019. godini za 2.330.445,78 kn.

Ovim II Izmjenama i dopunama predlažu se izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu dok projekcije za 2020. i 2021. godinu ostaju nepromijenjene.

Razlog II Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu je:

- korekcija planiranih prihoda temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene naplate (temeljem ugovora, sporazuma i sl.) do kraja 2019. godine
- korekcija rashoda temeljem nove procjene prihoda/primitaka za 2019. godinu i procjene izvršenja rashoda do kraja godine na osnovu dosadašnje dinamike izvršenja financijskog plana i procjene potreba do kraja godine.

Ovim II 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 730.000,00 kn, te će isti iznositi 117.565.330,82 kn. Projekcije za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku je dana struktura II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu u tablici broj 1.

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

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)
A. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82
1. UKUPNI PRIHODI	95.885.445,78	730.000,00	96.615.445,78
1.1. Prihodi poslovanja	95.823.145,78	757.000,00	96.580.145,78
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.300,00	-27.000,00	35.300,00
2. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHDONE GODINE	20.949.885,04	0,00	20.949.885,04
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82
1. UKUPNI RASHODI	114.435.330,82	730.000,00	114.435.330,82
1.1. Rashodi poslovanja	111.906.779,92	851.312,00	112.758.091,92
1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.528.550,90	-121.312,00	2.407.238,90
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 PRIHODI

Ovim II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu ukupni prihodi se povećavaju za 730.000,00 kn ili 0,76% u odnosu na plan 2019. godine i sada iznose 96.615.445,78 kn. Predložena je korekcija ukupnih prihoda kako slijedi:

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

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
I PRIHODI POSLOVANJA	95.823.145,78	757.000,00	96.580.145,78	100,79
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.378.145,78	592.000,00	10.970.145,78	105,70
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	10.378.145,78	592.000,00	10.970.145,78	105,70
Prihodi od imovine	85.360.000,00	170.000,00	85.530.000,00	100,20
Prihodi od financijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine	85.110.000,00	170.000,00	85.280.000,00	100,20
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
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	62.300,00	-27.000,00	35.300,00	56,66
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	62.300,00	-27.000,00	35.300,00	56,66
UKUPNI PRIHODI (I+II)	95.885.445,78	730.000,00	96.615.445,78	100,76

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 96.580.145,78 kn što predstavlja povećanje u odnosu na plan za 2019. godinu u iznosu 757.000,00 kn ili za 0,79%.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je sljedećih promjena: povećanja tekućih pomoći iz drugih proračuna u iznosu 592.000,00 kn, povećanja prihoda od imovine u iznosu 170.000,00 kn, smanjenja ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 5.000,00 kn i smanjenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 27.000,00 kn.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna se planiraju u iznosu 10.970.145,78 kn što predstavlja povećanje u iznosu 592.000,00 kn ili 5,70% u odnosu na 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 592.000,00 kn) odnosi na pomoći iz gradskih i općinskih proračuna koje sada iznose 5.870.145,78 kn. Predložena su sljedeća povećanja:

- povećanje pomoći iz Proračuna Općine Viškovo u ukupnom iznosu 85.000,00 kn za sufinanciranje radova sanacije ŽC 5055 dionica Mladenići – Ronjgi

- povećanje pomoći iz Proračuna Općine Punat u iznosu 507.000,00 kn za sufinanciranje izrade kružnog toka sa sanacijom privoza na županijskoj cesti ŽC 5125 lokacija Punat (u iznosu 475.000,00 kn) i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa (u iznosu 32.000,00 kn).

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 II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2019. Iznos sufinanciranja	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. Iznos sufinanciranja
ŽC 5017	Saršoni	Viškovo	628.145,78	0,00	628.145,78
ŽC 5055	Mladenići - Ronjgi	Viškovo	0,00	85.000,00	85.000,00
ŽC 5020	Žegoti	Kastav	1.900.000,00	0,00	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	507.000,00	2.007.000,00
ŽC 5055	Milaši	Jelenje	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			5.278.145,78	592.000,00	5.870.145,78

Planirani **prihodi od imovine** ovim se II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu povećavaju u iznosu od 170.000,00 kn ili 0,2% u odnosu na plan 2019 godine. U sklopu navedene skupine prihoda za rečeni iznos povećavaju se prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i sada iznose 82.720.000,00 kn.

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 ovim II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu smanjuju se u iznosu 27.000,00 kn i sada iznose 35.300,00 kn. Ovo smanjenje prihoda odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje prijevoznih sredstava. Planom za 2019. godinu planirana je prodaja vozila marke Renault laguna i prihod od prodaje u iznosu 60.000,00 kn. Kako je došlo do promjene plana prodaje vozila, umjesto vozila marke Renault laguna planira se prodaja vozila marke Volkswagen Golf čija je procijenjena vrijednost 33.000,00 kn, te su prihodi od prodaje prijevoznih sredstava smanjeni za 27.000,00 kn i sada iznose 35.300,00 kn.

IV RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci financijskog plana uravnoteženi su sa prihodima odnosno povećavaju se za 730.000,00 kn ili 0,62% u odnosu na plan 2019. godine, te iznose 117.565.330,82 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 II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu

Oznaka	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
I RASHODI POSLOVANJA	111.906.779,92	851.312,00	112.758.091,92	100,76
I 1.Rashodi za zaposlene	2.573.575,00	222.925,00	2.796.500,00	108,66
I 2.Materijalni rashodi	103.013.204,92	630.387,00	103.643.591,92	100,61
I 3.Financijski rashodi	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09
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	2.528.550,90	-121.312,00	2.407.238,90	95,20
II 1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.185.300,90	-123.312,00	2.061.988,90	94,36
II 2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.250,00	2.000,00	345.250,00	100,58
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)	116.835.330,82	730.000,00	117.565.330,82	100,62

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ovim II Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu povećavaju se u odnosu na plan 2019. godine za 851.312,00 kn ili 0,76%, te iznose 112.758.091,92 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 plan 2019. godinu daje se u nastavku po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 2.796.500,00 kn što predstavlja povećanje za 222.925,00 kn ili 8,66% u odnosu na plan 2019. godine. Razlog povećanja rashoda za zaposlene je povećanje broja zaposlenih u 2019. godini.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 103.643.591,92 kn što predstavlja povećanje za 630.387,00 kn ili 0,61% u odnosu na plan 2019. godine.

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 825,42 kn), naknade troškova zaposlenima (za 12.000,00 kn), rashodi za usluge (za 617.561,58 kn).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 207.825,42 kn što je neznatno povećanje (za 825,42 kn ili 0,4%) u odnosu na plan 2019. godine. Planirani rashodi odnose se na rashode za energiju, uredski materijal, ostale materijalne rashode, sitni inventar i auto gume, a planirano povećanje rezultat je korekcije na temelju dosadašnjeg izvršenja i procjene potreba do kraja godine.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu 119.000,00 kn što predstavlja povećanje za 12.000,00 kn ili 11,21% u odnosu na plan 2019. godine, a povećanje se odnosi na rashode za službena putovanja u iznosu 10.000,00 kn i naknade za prijevoz u iznosu 2.000,00 kn.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 102.881.766,50 kn što predstavlja povećanje za 617.561,58 kn ili 0,6% u odnosu na plan 2019. godine. 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.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
1.	Redovito održavanje cesta	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
2.	Izvanredno održavanje cesta – plan održavanja 2019.	42.770.525,00	459.375,00	43.229.900,00	101,07
3.	Izvanredno održavanje cesta – preneseni radovi iz 2018. godine	15.074.366,50	0,00	15.074.366,50	100,00
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	2.000,00	92.000,00	102,22
6.	Usluge promidžbe i informiranja	237.500,00	0,00	237.500,00	100,00
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

Red.br.	Vrsta rashoda za usluge	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
9.	Intelektualne usluge – plan 2019.	1.527.100,00	3.900,00	1.531.000,00	100,26
10.	Intelektualne usluge – prenesene usluge iz 2018.	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
11.	Računalne usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
12.	Ostale usluge	1.614.713,42	152.286,58	1.767.000,00	109,43
UKUPNO RASHODI ZA USLUGE		102.264.204,92	617.561,58	102.881.766,50	100,60

Rashodi za redovito održavanje planirani su planom za 2019. godinu u iznosu 40.000.000,00 kn. Ukupni iznos rashoda za program redovitog održavanja ne mijenja se ovim II Izmjenama i dopunama. Na osnovu dosadašnjeg izvršenja i procjena do kraja godine izvršene su korekcije unutar programa po aktivnostima koje su prikazane u Tablici 6 koja slijedi.

Tablica 6 Rashodi za redovito održavanje cesta

Red. br.	Vrsta rashoda za usluge	Plan 2019. (1.)	Razlika (2.)	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
1.	Nadziranje i pregled cesta i objekata	2.049.760,87	-18.750,00	2.031.010,87	99,09
2.	Održavanje kolnika	7.270.739,52	1.428.243,03	8.698.982,55	119,64
3.	Održavanje bankina i berme	2.082.549,19	302.668,55	2.385.217,74	114,53
4.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	344.256,24	-31.250,00	313.006,24	90,92
5.	Održavanje objekata za odvodnju	2.577.291,54	-312.500,00	2.264.791,54	87,87
6.	Održavanje opreme ceste	3.254.264,64	-106.250,00	3.148.014,64	96,74
7.	Košnja trave i održavanje zelenila	4.205.684,36	106.250,00	4.311.934,36	102,53
8.	Održavanje objekata	242.075,70	-137.500,00	104.575,70	43,20
9.	Sustavi, instalacije, uređaji	99.405,27	-46.250,00	53.155,27	53,47
10.	Održavanje cesta u zimskim uvjetima	12.353.919,41	296.250,00	12.650.169,41	102,40
11.	Ostali radovi	363.834,89	0,00	363.834,89	100,00
12.	Nabava soli za posipanje	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
13.	Razlika u cijeni	2.156.218,37	-1.480.911,58	675.306,79	31,32
REDOVITO ODRŽAVANJE UKUPNO		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00

Rashodi za izvanredno održavanje cesta planiraju se u iznosu 58.304.266,50 kn što predstavlja povećanje za 459.375,00 kn ili 0,79% u odnosu na plan 2019. godine.

Ukupno povećanje rashoda za izvanredno održavanje predloženo ovim II Izmjenama i dopunama rezultat je sljedećih promjena:

- smanjenja sredstava u iznosu 1.047.500,00 kn za projekte za koje su nakon provedenih postupaka javne nabave zaključeni ugovori u nižim iznosima od prethodno planiranih
- smanjenja sredstava u ukupnom iznosu 1.428.750,00 kn za sanaciju cesta i projektiranje iz razloga što planirane radove nije moguće započeti u 2019. godini zbog neriješenih imovinsko pravnih priprema ili neobavljenih radnji koji prethode sanaciji
- raspodjela sredstava u iznosu 2.935.625,00 kn unutar programa izvanrednog održavanja odnosi se na: sanaciju cesta (iznos od 2.488.250,00), na projektiranje (iznos od 99.875,00 kn) i na proširenje postojeće baze cestovnih podataka (iznos od 347.500,00 kn).

Specifikacija radova dana je u tablicama broj 7-17.

Tablica 7 Izvanredno održavanje - županijske ceste

R.br.	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Dujina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
1.1.	ŽC 5012	Pemani - Brešća	0,80	Sanacija kolnika	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00
1.2.	ŽC 5020	Žegoti	0,50	Sanacija kolnika, potpornih zidova, nogostupa i oborinske odvodnje	5.300.000,00	-8.750,00	5.291.250,00
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	Mladenići - Ronjgi	0,50	Sanacija kolnika	2.375.000,00	85.000,00	2.460.000,00
1.6.	ŽC 5059/ D501	Meja		Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
1.7.	ŽC 5064	Bribir (centar) (općina Vinodolska)	0,10	Sanacija raskrižja	1.450.000,00	-10.000,00	1.440.000,00
1.8.	ŽC 5086	Malinska	0,50	Sanacija habajućeg sloja kolnika	500.000,00	-10.000,00	490.000,00
1.9.	ŽC 5087	Malinska	0,4	Sanacija habajućeg sloja kolnika	400.000,00	-400.000,00	0,00
1.10.	ŽC 5108	Vrbnik	0,25	Sanacija kolnika	2.500.000,00	-331.250,00	2.168.750,00
1.11.	ŽC 5125	Punat		Izrada kružnog toka sa sanacijom privoza	3.000.000,00	525.000,00	3.525.000,00
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	-420.625,00	1.579.375,00
1.16.	ŽC 5030	Platak	0,40	Sanacija ceste	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.17.	ŽC 5031	Čabar, dionica Čabar-Mandrli		Zaštita pokosa zasjeka	500.000,00	0,00	500.000,00
1.18.	ŽC 5033	Delnice, dionica Gašparci- Turke		Zaštita pokosa zasjeka	200.000,00	0,00	200.000,00
1.19.	ŽC 5055	Milaši	0,40	Sanacija ceste	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
1.20.	ŽC 5060	Bakar	0,10	Sanacija stijenskog pokosa	648.800,00	0,00	648.800,00
1.21.	ŽC 5205	Kukuljanovo, industrijska zona	0,50	Sanacija ceste	648.800,00	0,00	648.800,00
1.22.	ŽC 5017	Saršoni		Sanacija kolnika s izradom autobusnog stajališta	132.000,00	0,00	132.000,00
1.23.	ŽC 5012	Perka		Sanacija kolnika	0,00	648.500,00	648.500,00
1.24.	ŽC 5125	Marina Punat		Sanacija oborinske odvodnje	0,00	648.500,00	648.500,00
ŽUPANIJSKE CESTE – UKUPNO:					28.054.600,00	476.375,00	28.530.975,00

Tablica 8 Izvanredno održavanje - lokalne ceste

R. br.	Broj ceste	Dionica/Lokacija	Duljina dionice km	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 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	2.265.000,00	0,00	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-Zaumol (Grad Vrbovsko)	0,55	Nastavak radova iz 2018. godine - sanacija kolnika	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2.6.	LC 58046	Petrci	0,1	Sanacija kolnika i potpornog zida	650.000,00	-650.000,00	0,00
2.7.	LC 58102	Zakrajc Brodski (općina Skrad)	0,80	Sanacija ceste	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.8.	LC 58101	Punta Križa – T.L. Baldarin	0,55	Sanacija kolnika	648.800,00	-16.875,00	631.925,00
2.9.	LC 58064	Mošćenice		Sanacija oborinske odvodnje	0,00	143.750,00	143.750,00
2.10.	LC 58067	Rasopasno - Čižići		Mikro asfalt	0,00	437.500,00	437.500,00
LOKALNE CESTE – UKUPNO:					9.433.800,00	-85.625,00	9.348.175,00
ŽUPANIJSKE/LOKALNE - UKUPNO:					37.488.400,00	390.750,00	37.879.150,00

Tablica 9 Izvanredno održavanje - sanacija mostova

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
ŽC/LC Pregled/projektiranje/sanacija					
1.	ŽC/LC	Projektiranje	85.000,00	0,00	85.000,00
2.	ŽC/LC	Popravci i antikorozivna zaštita ograda	60.000,00	0,00	60.000,00
MOSTOVI – UKUPNO:			145.000,00	0,00	145.000,00

Tablica 10 Izvanredno održavanje - odbojna ograda

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde u dužini cca 1.700,00 m'	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00
2.	ŽC/LC	Projektiranje	100.000,00	-100.000,00	0,00
ODBOJNA OGRADA – UKUPNO:			1.162.500,00	-100.000,00	1.062.500,00

Tablica 11 Izvanredno održavanje – interventne mjere i zahvati

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 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 12 Izvanredno održavanje – projektiranje

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	1.672.375,00	-78.875,00	1.593.500,00
2.	ŽC/LC	Prometni projekti	100.000,00	-100.000,00	0,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.772.375,00	-178.875,00	1.593.500,00

Tablica 13 Izvanredno održavanje – geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 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)	422.500,00	0,00	422.500,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			422.500,00	0,00	422.500,00

Tablica 14 Izvanredno održavanje – geodetske usluge

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
1.	ŽC/LC	Nespomenute usluge	179.750,00	0,00	179.750,00
GEODETSKI RADOVI – UKUPNO:			179.750,00	0,00	179.750,00

Tablica 15 Izvanredno održavanje – proširenje baze cestovnih podataka

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka	250.000,00	347.500,00	597.500,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			250.000,00	347.500,00	597.500,00

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

R. br.	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 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 17 Rekapitulacija II Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu - Izvanredno održavanje

R. br.	Izvanredno održavanje - vrsta	Plan 2019.	Razlika	II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.
RADOVI				
1.	ŽUPANIJSKE CESTE-SANACIJA	28.054.600,00	476.375,00	28.530.975,00
2.	LOKALNE CESTE-SANACIJA	9.433.800,00	-85.625,00	9.348.175,00
3.	MOSTOVI	60.000,00	0,00	60.000,00
	3.1. Popravci i antikoroziivna zaštita ograda	60.000,00	0,00	60.000,00
4.	ODBOJNA OGRADA	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00
	4.1. Postava nove odbojne ograde	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
RADOVI UKUPNO		39.910.900,00	390.750,00	40.301.650,00
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	-100.000,00	0,00
	2.1. Projektiranje	100.000,00	-100.000,00	0,00
3.	PROJEKTIRANJE	1.772.375,00	-178.875,00	1.593.500,00
4.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	422.500,00	0,00	422.500,00
5.	GEODETSKE USLUGE	179.750,00	0,00	179.750,00
6.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	347.500,00	597.500,00
7.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE I USLUGE REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00
USLUGE UKUPNO		2.859.625,00	68.625,00	2.928.250,00
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		42.770.525,00	459.375,00	43.229.900,00

Pored prethodnih promjena unutar rashoda za usluge treba napomenuti da se iste odnose i na povećanja rashoda za usluge telefona i poštarine u iznosu 2.000,00 kn te povećanja rashoda za intelektualne usluge u iznosu 3.900,00 kn. Planirano povećanje je u skladu sa do sada realiziranim sredstvima u 2019. godini te procijenjenim potrebama do kraja godine 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. Povećanje rashoda za intelektualne usluge rezultat je smanjenja rashoda za ugovor o djelu za 8.600,00 (sada iznosi 35.000,00 kn), povećanja rashoda za usluge vještačenja u postupku izvlaštenja zemljišta za 120.060,00 kn (sada iznosi 420.060,00 kn) te smanjenja rashoda za pravno zastupanje za 107.560,00 (sada iznosi 959.940,00 kn).

Ostale usluge planirane su u iznosu 1.767.000,00 kn što predstavlja povećanje u iznosu 152.286,58 kn ili 9,43% u odnosu na plan 2019. godine, a radi se o povećanju rashoda za usluge stanica za tehnički pregled vozila.

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 planom za 2019. godinu 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 planom za 2019. godinu 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 planiraju se u iznosu od 218.000,00 kn što predstavlja smanjenje za 2.000,00 kn, odnosno 0,91% u odnosu na plan 2019. godine.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 2.407.238,90 kn što predstavlja smanjenje za 121.312,00 kn, odnosno 4,8% u odnosu na 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 2.061.988,90 kn što predstavlja smanjenje za 123.312,00 kn, odnosno 5,64% u odnosu na plan 2019. godine, a odnose se na rashode za otkup i izvlaštenje zemljišta za imovinsko pravnu pripremu za gradnju i sanaciju cesta.

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 345.250,00 kn što predstavlja povećanje za 2.000,00 kn, odnosno 0,58% u odnosu na plan 2019. godine.

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

V POSEBNI DIO

U posebnom dijelu II 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 16.661.064,32 kn što predstavlja povećanje za 270.625,00 kn, odnosno 1,65% u odnosu na 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 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 planom za 2019. godinu.

PROGRAM 1003: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Za potrebe programa Izvanredno održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu 58.304.266,50 kn što predstavlja povećanje za 459.375,00 kn, odnosno 0,79% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Rijeka, 30. listopada 2019. godine

Ravnatelj:

Georg Žeželić, dipl.ing.građ.

Sadržaj:

PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU	- 1 -
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	- 1 -
1.1. OPĆI DIO	- 1 -
1.2. POSEBNI DIO	- 4 -
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA	- 13 -
I ZAKONSKI OSNOV	- 14 -
II UVOD	- 14 -
III PRIHODI	- 15 -
3.1. PRIHODI POSLOVANJA.....	- 16 -
3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- 17 -
IV RASHODI I IZDACI	- 17 -
4.1. RASHODI POSLOVANJA	- 18 -
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	- 24 -
4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- 24 -
V POSEBNI DIO	- 24 -