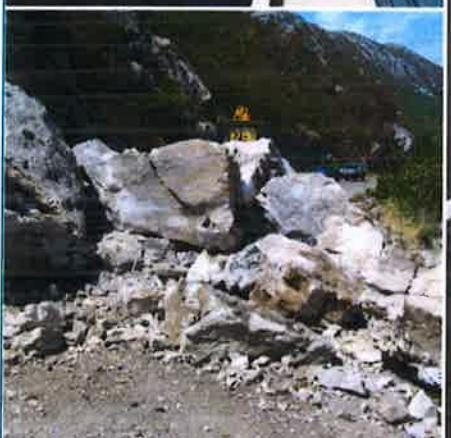
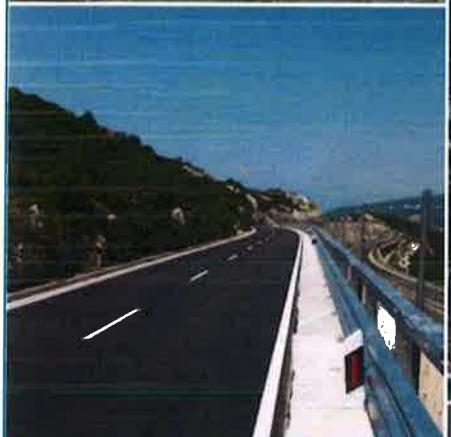




ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE



PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
TE PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG PLANA ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

listopad 2017.godine

Sadržaj

I. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU	- 3 -
1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU.....	- 3 -
2. UVOD	- 14 -
3. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA.....	- 15 -
4. ZAKONSKI OSNOV	- 15 -
5. PLANIRANA VISINA FINANCIJSKOG PLANA.....	- 15 -
6. PRIHODI I PRIMICI	- 17 -
6.1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	- 18 -
6.2. PRIHODI OD IMOVINE.....	- 19 -
6.3. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	- 20 -
7. RASHODI I IZDACI	- 20 -
7.1. RASHODI POSLOVANJA.....	- 21 -
7.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	- 23 -
7.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	- 23 -
II. PRIJEDLOG PLANA ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU.....	- 28 -
UVOD	- 28 -
1. STANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	- 28 -
1.1. Stanje ukupne cestovne mreže	- 28 -
1.2. Popis županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije (NN br. 96/16)	- 32 -
PLAN RADOVA ZA 2018. GOD.....	- 35 -
2. RAZINE PREDNOSTI ODRŽAVANJA	- 35 -
2.1. OPSEG POJEDINIХ RADOVA I ROKOVI IZVOĐENJA	- 35 -
2.2. ODRŽAVANJE CESTA	- 35 -
2.3. PRIKAZ OČEKIVANOG STANJA NA KRAJU 2018. GODINE	- 43 -

Popis grafikona

Grafikon 1 - Struktura ukupnih prihoda i primitaka Financijskog plana Županijske uprave za ceste	- 17 -
Grafikon 2 - Struktura ukupnih rashoda i izdataka Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu.....	- 21 -
Grafikon 3 - Prikaz županijskih cesta po kolničkim konstrukcijama.....	- 29 -
Grafikon 4 - Prikaz lokalnih cesta po kolničkim konstrukcijama.....	- 29 -
Grafikon 5 - Ocjena stanja asfaltnih kolnika	- 30 -
Grafikon 6 - Ocjena stanja kolnika na županijskim cestama	- 30 -
Grafikon 7 - Ocjena stanja kolnika na lokalnim cestama	- 31 -
Grafikon 8 - Redovito održavanje po vrsti radova.....	- 36 -
Grafikon 9 - Skup mjera i radnji izvanrednog održavanja	- 38 -
Grafikon 10 - Planirani radovi izvanrednog održavanja	- 42 -
Grafikon 11 - Planirani radovi redovitog i izvanrednog održavanja	- 43 -

Popis slika

Slika 1 - Prikaz županijskih i lokalnih cesta.....	- 34 -
Slika 2 - Grafički pregled osi županijskih i lokalnih cesta	- 46 -
Slika 3 - Georeferencirani snimak ŽC 5191	- 47 -
Slika 4 - Pregled zaštitne ograde i stupića s atributima	- 47 -
Slika 5 - Pregled horizontalne i vertikalne signalizacije s atributima	- 47 -
Slika 6 - Izgled sustava održavanja prometnica	- 48 -

Popis tablica

Tablica 1 - Struktura Financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020. godine s usporednim podacima iz 2017. godine	- 16 -
Tablica 2 - Prikaz planiranih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. – 2020. godine s usporednim podacima iz 2017. godine.....	- 18 -
Tablica 3 - Prikaz sufinanciranja gradova i općina i ukupne vrijednosti radova po cestama u 2018. godini.....	- 19 -
Tablica 4 - Prikaz planiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje.....	- 20 -
Tablica 5 - Struktura planiranih rashoda za usluge za 2018. godinu s usporednim pokazateljima za 2017. godinu.....	- 22 -
Tablica 6 - Plan rashoda za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.....	- 24 -
Tablica 7 - Pregled rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za razdoblje 2018. – 2020. godine.....	- 26 -
Tablica 8 - Prikaz županijskih i lokalnih cesta po kolničkim konstrukcijama	- 28 -
Tablica 9 - Ocjena stanja asfaltnih kolnika i njihov udio	- 30 -
Tablica 10 - Elementi za utvrđivanje stanja kolnika	- 31 -
Tablica 11 - Popis županijskih cesta sa dužinama.....	- 32 -
Tablica 12 - Popis lokalnih cesta sa dužinama	- 33 -
Tablica 13- Skup mjera i radnji redovnog održavanja	- 36 -
Tablica 14 - Skup mjera i radnji izvanrednog održavanja	- 38 -
Tablica 15 - Izvanredno održavanje - sanacije na županijskim cestama.....	- 39 -
Tablica 16 - Izvanredno održavanje - sanacije na lokalnim cestama	- 40 -
Tablica 17 - Sanacije mostova	- 40 -
Tablica 18 - Odbojna ograda	- 40 -
Tablica 19 - Hitne intervencije	- 41 -
Tablica 20 - Projektiranje	- 41 -
Tablica 21 - Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	- 41 -
Tablica 22 - Geodetske usluge	- 41 -
Tablica 23 - Proširenje baze cestovnih podataka	- 41 -
Tablica 24 - Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge redovnog i izvanrednog održavanja	- 41 -
Tablica 25 - Ukupno planirani radovi izvanrednog održavanja	- 42 -
Tablica 26 - Ukupno planirani radovi redovitog i izvanrednog održavanja	- 43 -

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 2. sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine utvrdilo je:

I. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
PRIHODI POSLOVANJA	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
RASHODI POSLOVANJA	84.589.700,00	86.019.700,00	86.019.700,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.300,00	3.090.300,00	3.090.300,00
UKUPNO RASHODI	84.680.000,00	89.110.000,00	89.110.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

B RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Finansijskom planu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
6 Prihodi poslovanja	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.470.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.470.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.470.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
64 Prihodi od imovine	80.540.000,00	81.040.000,00	81.040.000,00
641 Prihodi od finansijske imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	280.000,00	280.000,00	280.000,00
642 Prihodi od nefinansijske imovine	80.260.000,00	80.760.000,00	80.760.000,00
6424 Naknade za ceste	80.260.000,00	80.760.000,00	80.760.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
683 Ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6831 Ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
 3 Rashodi poslovanja	 84.589.700,00	 86.019.700,00	 86.019.700,00
31 Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	2.501.200,00	2.501.200,00
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	361.200,00	361.200,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00	325.500,00	325.500,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32 Materijalni rashodi	76.183.500,00	77.653.500,00	77.653.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3211 Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3223 Energija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
323 Rashodi za usluge	75.451.500,00	76.921.500,00	76.921.500,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.345.500,00	73.815.500,00	73.815.500,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3234 Komunalne usluge	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3238 Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3239 Ostale usluge	1.753.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.000,00	384.000,00	384.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3292 Premije osiguranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3293 Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3294 Članarine i norme	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3295 Pristojbe i naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34 Financijski rashodi	255.000,00	215.000,00	215.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	200.000,00	200.000,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	200.000,00	200.000,00
343 Ostali finansijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	90.300,00	3.090.300,00	3.090.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.300,00	3.090.300,00	3.090.300,00
421 Građevinski objekti		3.000.000,00	3.000.000,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.000.000,00	3.000.000,00
422 Postrojenja i oprema	75.300,00	75.300,00	75.300,00
4221 Uredska oprema i namještaj	35.300,00	35.300,00	35.300,00
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	84.680.000,00	89.110.000,00	89.110.000,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00

POSEBNI DIO

Članak 3.

U **Posebnom dijelu Financijskog plana za 2018. godinu** rashodi/izdaci u iznosu 87.080.000,00 kn raspoređuju se po programima, a unutar programa po aktivnostima i izvorima financiranja kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	12.399.500,00	12.359.500,00	12.359.500,00
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	12.309.200,00	12.269.200,00	12.269.200,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	258.000,00	258.000,00	258.000,00
3 Rashodi poslovanja	258.000,00	258.000,00	258.000,00
32 Materijalni rashodi	243.000,00	243.000,00	243.000,00
323 Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	203.000,00
3239 Ostale usluge	203.000,00	203.000,00	203.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3295 Prijedaji i naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	11.801.200,00	11.801.200,00	11.801.200,00
3 Rashodi poslovanja	11.801.200,00	11.801.200,00	11.801.200,00
31 Rashodi za zaposlene	2.501.200,00	2.501.200,00	2.501.200,00
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3111 Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
313 Doprinosi na plaće	361.200,00	361.200,00	361.200,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.500,00	325.500,00	325.500,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32 Materijalni rashodi	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3211 Službena putovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3223 Energija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3225 Sitni inventar i auto gume	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3234 Komunalne usluge	580.000,00	580.000,00	580.000,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3238 Računalne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3239 Ostale usluge	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.000,00	344.000,00	344.000,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3292 Premije osiguranja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3293 Repräsentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3294 Članarine i norme	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	240.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	200.000,00	200.000,00
34 Financijski rashodi	240.000,00	200.000,00	200.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	200.000,00	200.000,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	90.300,00	90.300,00	90.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	90.300,00	90.300,00	90.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.300,00	90.300,00	90.300,00
422 Postrojenja i oprema	75.300,00	75.300,00	75.300,00
4221 Uredska oprema i namještaj	35.300,00	35.300,00	35.300,00
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	15.000,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
A 100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Program: 1002 REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
3 Rashodi poslovanja	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
32 Materijalni rashodi	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
323 Rashodi za usluge	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
3 Rashodi poslovanja	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
32 Materijalni rashodi	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
323 Rashodi za usluge	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
3 Rashodi poslovanja	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
32 Materijalni rashodi	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
323 Rashodi za usluge	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	327.200,03	327.200,03	327.200,03
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	327.200,03	327.200,03	327.200,03
3 Rashodi poslovanja	327.200,03	327.200,03	327.200,03
32 Materijalni rashodi	327.200,03	327.200,03	327.200,03
323 Rashodi za usluge	327.200,03	327.200,03	327.200,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	327.200,03	327.200,03	327.200,03

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
3 Rashodi poslovanja	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
32 Materijalni rashodi	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
323 Rashodi za usluge	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
3 Rashodi poslovanja	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
32 Materijalni rashodi	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
323 Rashodi za usluge	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
3 Rashodi poslovanja	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
32 Materijalni rashodi	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
323 Rashodi za usluge	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	223.743,22	223.743,22	223.743,22
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	223.743,22	223.743,22	223.743,22
3 Rashodi poslovanja	223.743,22	223.743,22	223.743,22
32 Materijalni rashodi	223.743,22	223.743,22	223.743,22
323 Rashodi za usluge	223.743,22	223.743,22	223.743,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.743,22	223.743,22	223.743,22
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27	99.405,27	99.405,27
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	99.405,27	99.405,27	99.405,27
3 Rashodi poslovanja	99.405,27	99.405,27	99.405,27
32 Materijalni rashodi	99.405,27	99.405,27	99.405,27
323 Rashodi za usluge	99.405,27	99.405,27	99.405,27
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.405,27	99.405,27	99.405,27
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
3 Rashodi poslovanja	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
32 Materijalni rashodi	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
323 Rashodi za usluge	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
A 100211 OSTALI RADOVI	363.834,88	363.834,88	363.834,88
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	363.834,88	363.834,88	363.834,88
3 Rashodi poslovanja	363.834,88	363.834,88	363.834,88
32 Materijalni rashodi	363.834,88	363.834,88	363.834,88
323 Rashodi za usluge	363.834,88	363.834,88	363.834,88
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	363.834,88	363.834,88	363.834,88
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.280.500,00	33.750.500,00	33.750.500,00
A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	26.867.000,00	28.307.000,00	28.307.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
32 Materijalni rashodi	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
323 Rashodi za usluge	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
32 Materijalni rashodi	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
323 Rashodi za usluge	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		5.000.000,00	5.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000.000,00	5.000.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000.000,00	5.000.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	5.000.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000.000,00	5.000.000,00
A 100302 MOSTOVI	700.000,00	588.750,00	588.750,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	588.750,00	588.750,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	588.750,00	588.750,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	588.750,00	588.750,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	588.750,00	588.750,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	588.750,00	588.750,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
A 100303 ODBOJNA OGRADA	725.000,00	712.000,00	712.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	725.000,00	712.000,00	712.000,00
3 Rashodi poslovanja	725.000,00	712.000,00	712.000,00
32 Materijalni rashodi	725.000,00	712.000,00	712.000,00
323 Rashodi za usluge	725.000,00	712.000,00	712.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.000,00	712.000,00	712.000,00
A 100304 HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
A 100305 PROJEKTIRANJE	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
323 Rashodi za usluge	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	334.000,00	443.250,00	443.250,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	334.000,00	443.250,00	443.250,00
3 Rashodi poslovanja	334.000,00	443.250,00	443.250,00
32 Materijalni rashodi	334.000,00	443.250,00	443.250,00
323 Rashodi za usluge	334.000,00	443.250,00	443.250,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	334.000,00	443.250,00	443.250,00
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	625.000,00	625.000,00	625.000,00
3 Rashodi poslovanja	625.000,00	625.000,00	625.000,00
32 Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	625.000,00
323 Rashodi za usluge	625.000,00	625.000,00	625.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	625.000,00	625.000,00	625.000,00
A 100308 GEODETSKE USLUGE	92.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	92.000,00	230.000,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	92.000,00	230.000,00	230.000,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00	230.000,00	230.000,00
323 Rashodi za usluge	92.000,00	230.000,00	230.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.000,00	230.000,00	230.000,00

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE		62.500,00	62.500,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene		62.500,00	62.500,00
3 Rashodi poslovanja		62.500,00	62.500,00
32 Materijalni rashodi		62.500,00	62.500,00
323 Rashodi za usluge		62.500,00	62.500,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.500,00	62.500,00
A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	87.500,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3 Rashodi poslovanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00
32 Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	82.000,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	5.500,00		
3 Rashodi poslovanja	5.500,00		
32 Materijalni rashodi	5.500,00		
323 Rashodi za usluge	5.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00		
Program: 1004 GRAĐENJE		3.000.000,00	3.000.000,00
K 100401 GRAĐENJE		3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene		2.500.000,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00	2.500.000,00
421 Građevinski objekti		2.500.000,00	2.500.000,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00
421 Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		500.000,00	500.000,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Prijedlog finansijskog plana stupa na snagu davanjem suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-02/17-01/5

Urbroj: 2170-05-13-17-01

Rijeka, 31. listopada 2017. godine

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

2. UVOD

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

- 1. programiranja i planiranja razvijanja županijskih i lokalnih cesta,**
- 2. projektiranja, te ishodjenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,**

- 3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o cestama** ("Narodne novine 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, u dalnjem tekstu: Zakon):

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

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

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

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

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

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

3. PREPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA

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

4. ZAKONSKI OSNOV

Prijedlog Finansijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15 – u dalnjem tekstu Zakon) i podzakonskim aktima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14) i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10 i 120/13).

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

Zakonom je definirano da se plan donosi na trećoj razini ekomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekomske klasifikacije odnosno na razini skupine. Finansijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio plana čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

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

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

5. PLANIRANA VISINA FINANCIJSKOG PLANA

Na osnovu Plana održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, uputa za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije, te sukladno propisanom procesu izrade finansijskog plana, predloženi iznos Finansijskog plana za 2018. godinu je 87.080.000,00 kn, dok su projekcije za 2019. i 2020. godinu u iznosu od 91.510.000,00 kn.

OPĆI DIO

U nastavku se obrazlaže Opći dio Finansijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, odnosno obrazlažu se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci finansijskog plana prema ekonomskoj klasifikaciji.

Struktura Prijedloga plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu dana je u tablici broj 1 koja slijedi:

Tablica 1 - Struktura Financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020. godine s usporednim podacima iz 2017. godine

NAZIV	PLAN 2017. GODINE	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
1.UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	105.952.188,19	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
1.1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	90.515.528,95	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
- Prihodi poslovanja	90.515.528,95	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
- Prihodi od prodaje nefinansijske imovine				
1.2. Prenesena sredstva iz prethodne godinu	15.436.659,24			
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	105.952.188,19	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
- Rashodi poslovanja	98.457.462,51	84.589.700,00	89.019.700,00	89.019.700,00
- Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	5.044.725,68	90.300,00	90.300,00	90.300,00
- Izdaci za otplatu kredita	2.450.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3. PRIHODI – RASHODI/IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00

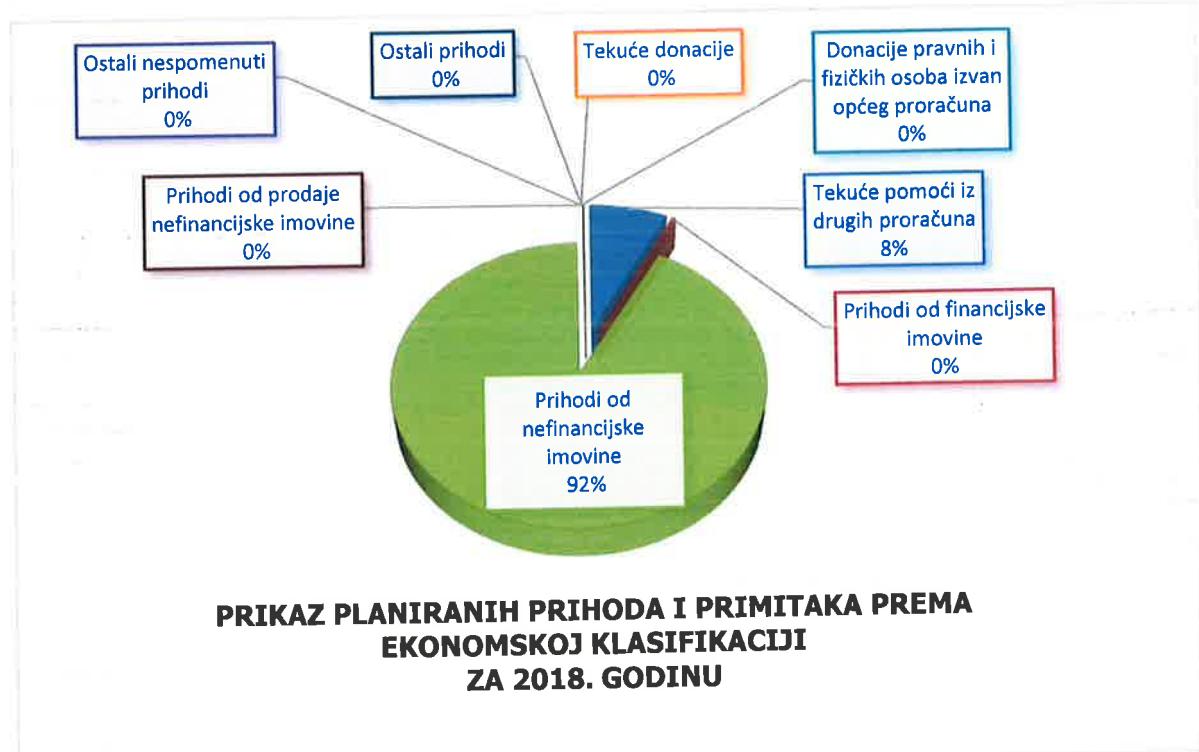
Iz tablice 1 razvidno je da su predložena ukupna raspoloživa sredstva za 2018. godinu 17,81% manja u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu utvrđen II. Izmjenama i dopunama u srpnju 2017. godine.

Međutim, ako se usporedba vrši bez uključivanja prenesenih sredstava iz 2016. godine u plan 2017. godine, ukupni prihodi u 2018. godini manji su za 3,8% u usporedbi s 2017. godinom. U 2019. godini predviđen je rast prihoda od 5,09% u odnosu na plan 2018. godine i iznosi 91.510.000,00 kn. U 2020. godini planiraju se ukupni prihodi na razini 2019. godine.

6. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici u Financijskom planu planirani su na temelju ostvarenja prihoda za 2017. godinu, najave jedinica lokalne samouprave o pomoćima za financiranje pojedinih projekata, te važećih zakonskih propisa i podzakonskih akata kojim je određena visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Prijedlog finacijskog plana za 2018. godinu iznosi 87.080.000,00 kn. Projekcija za 2019. i 2020. godinu iznosi 91.510.000,00 kn.

Na grafikonu broj 1 dat je prikaz strukture ukupnih prihoda i primitaka Financijskog plana za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji.



Grafikon 1 - Struktura ukupnih prihoda i primitaka Financijskog plana Županijske uprave za ceste

U strukturi prihoda poslovanja 2018. godine najveći dio čine prihodi od imovine (92,49%), slijede ih pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (7,43%) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima te ostali prihodi (0,08%).

U nastavku slijedi tabični prikaz strukture planiranih prihoda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Tablica 2 - Prikaz planiranih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2018. – 2020. godine s usporednim podacima iz 2017. godine

NAZIV	PLAN 2017. GODINE	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
PRIHODI POSLOVANJA	90.515.528,95	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.525.428,26	6.470.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	10.525.428,26	6.470.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Prihodi od imovine	79.280.000,00	80.540.000,00	81.040.000,00	81.040.000,00
Prihodi od finansijske imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Prihodi od nefinansijske imovine	79.000.000,00	80.260.000,00	80.760.000,00	80.760.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	27.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ostali nespomenuti prihodi	27.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	632.900,69			
Tekuće donacije	632.900,69			
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ostali prihodi	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	90.515.528,95	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00

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

6.1. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Planirane pomoći od subjekata unutar općeg proračuna u 2018. godini u iznosu od 6.470.000,00 kn čine pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za pokriće izdataka za otplatu kredita, te pomoći gradova i općina što predstavlja smanjenje od 38,53% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ove grupe prihoda u 2018. godini pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije smanjene su 64,59% dok su pomoći iz proračuna gradova i općina povećane 24,74%.

U 2019. godini planiran je rast pomoći od subjekata unutar općeg proračuna od 60,74% u odnosu na prethodnu godinu, a čine ga pomoći iz Državnog proračuna i Proračuna Primorsko-goranske županije. Planirano povećanje iz Državnog proračuna u iznosu od 5.000.000,00 kn temelji se na najavi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o preraspodjeli trošarine na gorivo kojom bi se 10 lipa po litri goriva rasporedilo Županijskim upravama za ceste. Povećanje pomoći od jedinica lokalne samouprave odnosi se na pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije za sufinanciranje gradnje obilaznice mjesta Breza (ŽC 5016) u iznosu 500.000,00 kn. Isti rast prihoda planiran je i za 2020. godinu.

- Tekuće pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije**

Pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije planiraju se u 2018. godini u iznosu 2.640.000,00 kn i to za otplatu anuiteta dugoročnog kredita iz 2008. godine za financiranje pripremnih radova i imovinsko pravne pripreme zemljišta za cestu ŽC 5025 Rujevica – Marčelji.

U sljedeće dvije godine pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije projicirane su u iznosu 3.100.000,00 kn i to za otplatu kredita iznos od 2.600.000,00 kn i 500.000,00 kn za gradnju obilaznice mjesta Breza.

- **Tekuće pomoći iz Proračuna gradova, općina i drugih subjekata**

Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna i proračuna drugih subjekata planiraju se u iznosu 3.830.000,00 kn za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i to za sljedeće ceste:

Tablica 3 - Prikaz sufinanciranja gradova i općina i ukupne vrijednosti radova po cestama u 2018. godini

OZNAKA CESTE	DIONICA/ LOKACIJA	GRAD/OPĆINA/DR UGI SUBJEKT	IZNOS SUFINANCIRANJA	UKUPNA PLANIRANA VRIJEDNOST RADOVA
ŽC 5017	Saršoni	Viškovo	625.000,00	2.000.000,00
ŽC 5022	Klana	Klana	30.000,00	350.000,00
ŽC 5125	Punat	Punat	1.500.000,00	3.000.000,00
ŽC 5205	Kukuljanovo	Bakar	1.350.000,00	2.200.000,00
LC 58054	Kostrena	Kostrena	325.000,00	650.000,00
UKUPNO			3.830.000,00	8.200.000,00

U sljedeće dvije godine pomoći gradova i općina projicirane su u iznosu 2.300.000,00 kn.

6.2. PRIHODI OD IMOVINE

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

Plan prihoda od imovine za 2018. godinu iznosi 80.540.000,00 kn, a planirani su na temelju ostvarenja u prvih devet mjeseci 2017. godini i procjene do kraja godine. U sljedeće dvije godine prihodi od imovine planirani su u iznosu 81.040.000,00 kn.

- **Prihodi od finansijske imovine** obuhvaćaju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a planirani su u iznosu 280.000,00 kn što je na razini 2017. godine. U 2019. i 2020. godini prihod od finansijske imovine planiran je na razini 2018. godine.

- **Planirani prihodi od nefinansijske imovine** iznose 80.260.000,00 kn, a čine ga prihodi od naknada za uporabu javnih cesta u iznosu 78.960.000,00 kn i prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 1.300.000,00 kn.

Planirani prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta za 2018. godinu su za 1,36% veći u usporedbi sa 2017. godinom. Ovo povećanje rezultat je većeg broja registriranih vozila u 2017. godini u usporedbi s 2016. godinom. U 2019. godini planiran je neznatan porast prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta od 0,62% u odnosu na 2018. godinu, a u 2020. godini prihod je planiran na razini 2019. godine.

Prihod od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planiran je u iznosu od 1.300.000,00 kn što je 18,19% više nego 2017. godine. U 2019. i 2020. godini prihod od naknada za korištenje cestovnog zemljišta planiran je na razini 2018. godine.

- **Planirani prihodi po posebnim propisima** u ukupnom iznosu 10.000,00 kn odnose se na sredstava od refundacije šteta od osiguravajućeg društva s osnova odgovornosti iz djelatnosti za štete isplaćene iz vlastitih sredstava. U 2019. i 2020. godini, prihodi po posebnim propisima planirani su na razini 2018. godine.

6.3. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 60.000,00 kn, a odnose se na prihode s osnova naplate troškova izdavanja upravnih rješenja i troškova izvršenog očevida trgovačkim društvima i građanima vezanim uz izdavanje suglasnosti za poduzimanje radnji i aktivnosti na cestovnom zemljištu (obavljanje radova na cesti, priključak, prilaz i sl.). U 2019. i 2020. godini, ostali prihodi su planirani na razini 2018. godine.

7. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci obuhvaćaju rashode poslovanja, rashode za nefinansijsku imovinu i izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova.

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2018. godini iznos 87.080.000,00 kn što je u skladu s ukupno procijenjenim prihodima. U 2019. i 2020. godini ukupni rashodi i izdaci projicirani su u iznosu 91.510.000,0 kn.

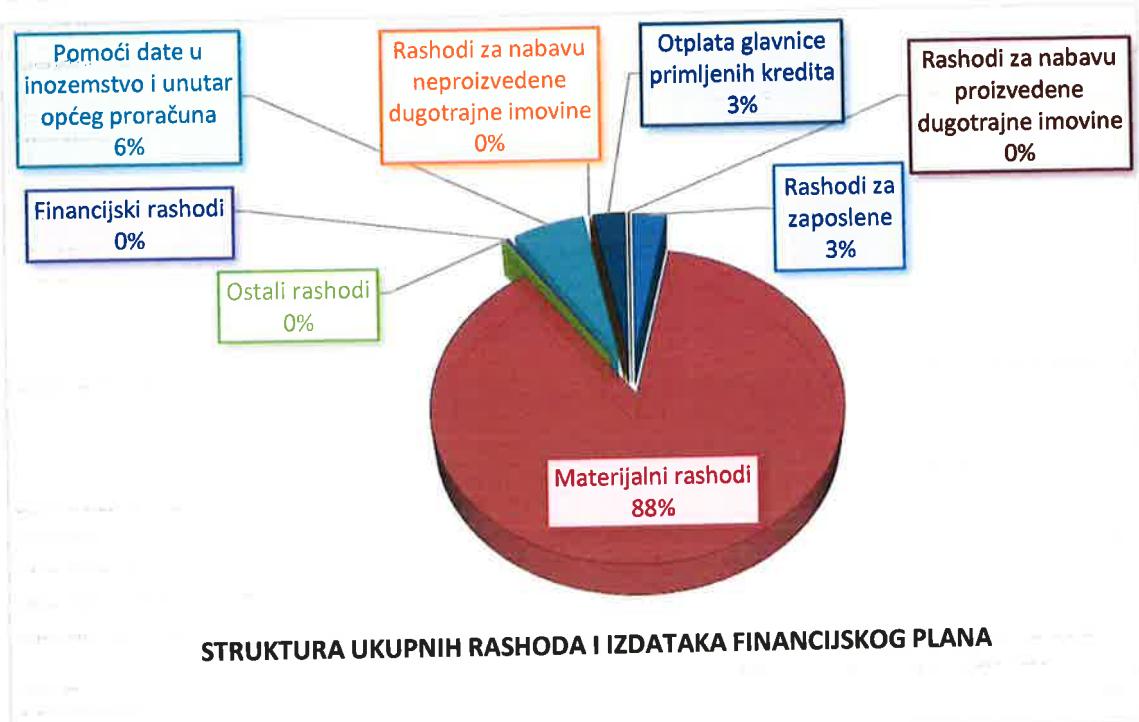
U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka plana za 2018. – 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 4 - Prikaz planiranih rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje

NAZIV	PLAN 2017. GODINE	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
I RASHODI POSLOVANJA	98.457.462,51	84.589.700,00	86.019.700,00	86.019.700,00
I 1.Rashodi za zaposlene	2.528.700,00	2.501.200,00	2.501.200,00	2.501.200,00
I 2.Materijalni rashodi	90.058.762,51	76.183.500,00	77.653.500,00	77.653.500,00
I 3.Finansijski rashodi	320.000,00	255.000,00	215.000,00	215.000,00
I 4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.250.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
I 5.Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	5.044.725,68	90.300,00	3.090.300,00	3.090.300,00
II 1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
II 2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.844.725,68	90.300,00	3.090.300,00	3.090.300,00
III IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.450.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Otplata glavnice primljenih kredita	2.450.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	105.952.188,18	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00

Iz prezentiranih podataka vidljivo je da se ukupni rashodi/izdaci Financijskog plana za 2018. godinu smanjuju za 18.872.188,18 kn u odnosu na 2017. godinu i iznose 87.080.000,00 kn što predstavlja smanjenje od 17,81%. Međutim, treba napomenuti da bi ovo smanjenje bilo manje, iznosilo bi 9,47%, rashodi za gradnju cesta u iznosu 2.381.896,73 kn).

Na grafikonu 2 dat je prikaz strukture ukupnih rashoda i izdataka Financijskog plana za 2018. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Grafikon 2 - Struktura ukupnih rashoda i izdataka Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka za 2018. godinu najveći dio čine materijalni rashodi 87,5%, zatim pomoći date unutar općeg proračuna (Gradu Rijeci) 6,14%, rashodi za zaposlene 2,88%, ostali rashodi (financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinansijske imovine i ostali nespomenuti rashodi) 0,72%, te izdaci za otpлатu zajmova 2,76%.

7.1. RASHODI POSLOVANJA

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

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

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se za 2018. godinu u iznosu 2.501.200,00 kn, a obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu 2.461.200,00 kn i ostale rashode za zaposlene (otpremnine, pomoći i sl.) u iznosu od 40.000,00 kn.

Smanjenje ukupnih rashoda za zaposlene od 1,09% u usporedbi sa prethodnom godinom rezultat je smanjenja ostalih rashoda za zaposlene dok su rashodi za plaće na razini 2017. godine. U projekciji za 2019. i 2020. godini rashodi za zaposlene planirani su na razini 2018. godine.

➤ MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu 76.183.500,00 kn što predstavlja smanjenje od 15,41% u odnosu na 2017. godinu. Ovdje također treba naglasiti da bi navedeno smanjenje bilo

manje i iznosilo bi 7,86% ukoliko bi se iz materijalnih rashoda 2017. isključili preneseni radovi iz 2016. godine (preneseni radovi izvanrednog održavanja cesta iz 2016. godine iznose 7.375.269,17 kn). Materijalne rashode čine sljedeći rashodi: naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U strukturi materijalnih rashoda u 2018. godini najveći je udjel rashoda za usluge (99,04%) koji se planiraju u iznosu 75.451.500,00 kn.

U 2019. i 2020. godini su planirani materijalni rashodi u iznosu 77.653.500,00 kn što čini rast od 1,93% u usporedbi s 2018. godine i to u dijelu izvanrednog održavanja cesta, dok su ostali rashodi planirani na razini 2018. godine.

- **Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu 118.000,00 kn, a odnose se na naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručna usavršavanja zaposlenih.
- **Rashodi za materijal i energiju** planiraju se u iznosu 225.000,00 kn, a odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, auto gume, radnu, zaštitnu odjeću i obuću.
- **Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 75.451.500,00 kn, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme, redovito i izvanredno održavanje cesta, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge (usluge stanica za tehnički pregled vozila, grafičke usluge, film i izrada fotografija, čišćenje poslovnog prostora, čuvanja imovine i osoba, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava). Planirani rashodi za usluge u 2018. godini manji su za 15,45% u odnosu na 2017. godinu.

U nastavku slijedi prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama.

Tablica 5 - Struktura planiranih rashoda za usluge za 2018. godinu s usporednim pokazateljima za 2017. godinu

RED. BR.	VRSTA RASHODA ZA USLUGE	PLAN 2017. GODINE	PLAN 2018. GODINE	INDEKS 2018/ 2017
1.	Redovito održavanje cesta	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
2.	Izvanredno održavanje cesta	37.047.743,34	32.280.500,00	87,14
3.	Izvanredno održavanje cesta – preneseni radovi iz 2016. godine	7.375.269,17	0,00	
4.	Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	75.000,00	65.000,00	86,67
5.	Usluge telefona i pošte	98.000,00	95.000,00	96,94
6.	Usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	140.000,00	87,50
7.	Komunalne usluge	580.000,00	580.000,00	100,00
8.	Zdravstvene usluge	38.000,00	38.000,00	100,00
9.	Intelektualne usluge	630.000,00	250.000,00	39,69
10.	Računalne usluge	265.000,00	250.000,00	94,34
11.	Ostale usluge	2.965.000,00	1.753.000,00	59,13
SVEUKUPNO RASHODI ZA USLUGE		89.234.012,51	75.451.500,00	84,56

Rashodi za redovito i izvanredno održavanje cesta čine 95,80% ukupnih rashoda za usluge, a detaljnije su obrazloženi u Planu održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na stranicama od 28. do 49. gdje je dat pregled planiranih radova i mjera redovitog održavanja, te planiranih radova izvanrednog održavanja razvrstanih po cestama.

Iz tablice 5 razvidno je da su u 2018. godini rashodi za redovito održavanje cesta, komunalne i zdravstvene usluge planirani na razini 2017. godine dok su ostali rashodi (izvanredno održavanje cesta, usluge tekućeg održavanja vozila i opreme, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne, računalne i ostale usluge) smanjeni u odnosu na 2017. godinu.

➤ FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate na primljene kredite i ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično). Financijski rashodi su u 2018. godini planirani u iznosu 255.000,00 kn. U 2019. i 2020. godini financijski rashodi su projicirani u iznosu od 215.000,00 kn.

➤ POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u 2018. godini u iznosu od 5.350.000,00 kn.

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

Povećanje rashoda za pomoći Gradu Rijeci u 2018. godini za 1,91% u odnosu na 2017. godinu uslijedilo je zbog povećanja prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta. U 2019. i 2020. godini pomoći unutar općeg proračuna planirane su na razini 2018. godine.

7.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinansijske imovine u 2018. godini planirani su u iznosu od 90.300,00 kn. U 2019. godini planirani su u iznosu od 3.090.300,00 kn, a 2020. godini na istoj razini.

U 2018. godini rashodi za nabavu nefinansijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu uredske, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i instrumenata, te ulaganja u računalne programe.

U projekciji za 2019. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinansijske imovine u iznosu od 3.090.300,00 kn, a čine ih rashodi za gradnju obilaznice mjesta Breza (ŽC 5016) u iznosu od 3.000.000,00 kn i rashoda za nabavu razne opreme u iznosu od 90.300,00 kn. U 2020. godini planirani su isti iznosi.

Gradnju obilaznice mjesta Breza sufinancirati će Primorsko-goranska županija s iznosom od 500.000,00 u 2019. i 2020. godini.

7.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kn za otplatu glavnice kredita. U 2019. i 2020. godini planirani su rashodi u istom iznosu.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima, a unutar programa po aktivnostima i izvorima financiranja.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

- Administrativni troškovi uprave
- Redovito održavanje
- Izvanredno održavanje
- Servisiranje unutarnjeg duga

Rashodi razvrstani po programima za 2018. godinu i usporedni podaci za 2017. godinu dani su u nastavku.

Tablica 6 - Plan rashoda za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	PROJEKCIJA 2019. GODINE	PROJEKCIJA 2020. GODINE
SVEUKUPNO	87.080.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00
Program: 1000 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI UPRAVE	12.399.500,00	12.359.500,00	12.359.500,00
A 100002 MATERIJALNI RASHODI	12.309.200,00	12.269.200,00	12.269.200,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	11.801.200,00	11.801.200,00	11.801.200,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	240.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A 100005 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
A 100101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
A 100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.019.052,13	2.019.052,13	2.019.052,13
A 100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene -	9.846.510,11	9.846.510,11	9.846.510,11
A 100203 ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.747.567,95	1.747.567,95	1.747.567,95
A 100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	327.200,03	327.200,03	327.200,03
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	327.200,03	327.200,03	327.200,03
A 100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNNU	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.690.615,69	2.690.615,69	2.690.615,69
A 100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	3.618.546,41	3.618.546,41	3.618.546,41
A 100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89

Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	4.209.604,89	4.209.604,89	4.209.604,89
A 100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	223.743,22	223.743,22	223.743,22
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	223.743,22	223.743,22	223.743,22
A 100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	99.405,27	99.405,27	99.405,27
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	99.405,27	99.405,27	99.405,27
A 100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	12.353.919,42	12.353.919,42	12.353.919,42
A 100211 OSTALI RADOVI	363.834,88	363.834,88	363.834,88
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	363.834,88	363.834,88	363.834,88
A 100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.280.500,00	33.750.500,00	33.750.500,00
A 100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	26.867.000,00	28.307.000,00	28.307.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	23.037.000,00	21.007.000,00	21.007.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	3.830.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		5.000.000,00	5.000.000,00
A 100302 MOSTOVI	700.000,00	588.750,00	588.750,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	700.000,00	588.750,00	588.750,00
A 100303 ODBOJNA OGRADA	725.000,00	712.000,00	712.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	725.000,00	712.000,00	712.000,00
A 100304 HITNE INTERVENCIJE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
A 100305 PROJEKTIRANJE	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
A 100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	334.000,00	443.250,00	443.250,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	334.000,00	443.250,00	443.250,00
A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	625.000,00	625.000,00	625.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	625.000,00	625.000,00	625.000,00
A 100308 GEODETSKE USLUGE	92.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	92.000,00	230.000,00	230.000,00
A 100310 STRATEŠKA KARTA BUKE		62.500,00	62.500,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene		62.500,00	62.500,00
A 100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	87.500,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	5.500,00		
Program: 1004 GRAĐENJE		3.000.000,00	3.000.000,00
K 100401 GRAĐENJE		3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene		2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S		500.000,00	500.000,00

Iz tablice 6 vidljivo je da je za **administrativne troškove uprave** (režijski troškovi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, troškovi naknade stanica za tehnički pregled) planirano u 2018. godini 12.399.500,00 kn. U 2019. i 2020. godini planirani su rashodi za administrativne troškove uprave na razini 2018. godine.

U 2018. godini planirano je 40.000.000,00 kn za **redovito održavanje** županijskih i lokalnih cesta. U 2019. i 2020. godini planirani su rashodi za redovito održavanje cesta na razini 2018. godine.

Rashodi za **izvanredno održavanje** u 2018. godini planirani su u iznosu od 32.280.500,00 kn, a u 2019. i 2020. godini planiran je isti iznos od 33.750.500,00 kn.

Rashodi i izdaci razvrstani po izvorima financiranja dani su u nastavku u tablici 7.

Izvori financiranja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije su: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, prihodi od pomoći iz drugih proračuna (državnog i županijskog proračuna te proračuna gradova i općina), prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika, donacije trgovачkih društava i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja.

U nastavku se daje tabelarni pregled rashoda i izdataka prema izvorima financiranja.

Tablica 7 - Pregled rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za razdoblje 2018. – 2020. godine

NAZIV	PLAN 2018. GODINE	UDJEL (%)	PROJEKCIJA 2019. GODINE	UDJEL (%)	PROJEKCIJA 2020. GODINE	UDJEL (%)
SVEUKUPNO	87.080.000,00	100,00	91.510.000,00	100,00	91.510.000,00	100,00
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	340.000,00	0,39	340.000,00	0,37	340.000,00	0,37
Izvor: 1911 Prihodi od finansijske imovine	280.000,00		280.000,00		280.000,00	
Izvor: 1912 Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	80.260.000,00	92,17	80.760.000,00	88,25	80.760.000,00	88,25
Izvor: 4911 Prihodi za posebne namjene - naknada za uporabu javnih cesta	78.960.000,00		79.460.000,00		79.460.000,00	
Izvor: 4913 Prihodi za posebne namjene - naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	6.470.000,00	7,43	5.400.000,00	5,90	5.400.000,00	5,90
Izvor: 51112 Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ-a	2.640.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00	
Izvor: 51113 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	1.350.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Izvor: 51114 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	2.480.000,00		800.000,00		800.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz Državnog proračuna			5.000.000,00	5,47	5.000.000,00	5,47
Izvor: 51201 Min. pomorstva, prometa i infrastrukture			5.000.000,00		5.000.000,00	
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
Izvor: 7911 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

U nastavku se daje obrazloženje Prijedloga plana održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta.

Iz tablice 7 proizlazi da se u 2018. godini 92,17% rashoda i izdataka financira iz prihoda za posebne namjene – naknade za uporabu javnih cesta i korištenja cestovnog zemljišta, 7,43% iz pomoći proračuna jedinica lokalnih samouprava, dok se ostatak od 0,4% financira iz općih prihoda i primitaka i prihoda od naknada štete s naslova osiguranja.

U projekcijskom razdoblju 2019. – 2020. godine 88,25% rashoda i izdataka financira iz prihoda za posebne namjene – naknade za uporabu javnih cesta i korištenja cestovnog zemljišta, 5,90% iz pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave, 5,47 % iz pomoći iz Državnog proračuna, dok se ostatak od 0,38% financira iz općih prihoda i primitaka, te prihoda od naknada štete s naslova osiguranja.

Rijeka, 31. listopad 2017.

Ravnatelj

Georg Žeželić, dipl.ing.građ