

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije održane dana 27. travnja 2022. godine donesen je slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, te se dostavlja na prethodnu suglasnost Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

ANDELO FLORIJEAN



KLASA: 023-01/22-01/5
UR.BROJ: 2170-48-04-11-22-2
Rijeka, 27. travanj 2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Rijeka, Nikole Tesle 9/X

KLASA: 400-02/21-01/7
URUDŽBENI BROJ: 2170-48-05-13-22-1

Rijeka, 27. travnja 2022.

PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

SADRŽAJ

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU	1
1.1. OPĆI DIO	1
1.2. POSEBNI DIO	4
1.3. ZAVRŠNA ODREDBA	10
2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE FINACIJSKOG PLANA	11
2.1. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	11
3. PRIHODI	13
3.1. PRIHODI POSLOVANJA	13
3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	15
4. RASHODI I IZDACI	16
4.1. RASHODI POSLOVANJA	16
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	23
4.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24
5. POSEBNI DIO	25
6. POPIS TABLICA	26

Na temelju odredbi članka 45. i članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) te članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URUDŽBENI BROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, na 8. sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine utvrdilo je:

1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

1.1. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u dijelu Financijskog plana za 2022. godinu mijenja se: A Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	100.551.750,00	11.076.768,58	111.628.518,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	69.400,00	315.850,14	385.250,14
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.771.150,00	-8.528.418,72	-12.299.568,72
B. RAČIN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
NETO FINANCIRANJE	-2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI (+/-)	6.191.150,00	8.528.418,72	14.719.568,72
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu mijenjaju se kako slijedi, dok se izdaci iskazani u Računu financiranja ne mijenjaju:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00	102,96
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.925.000,00	2.664.200,00	7.589.200,00	154,10
633 Pomoći iz proračuna izvanproračunskim korisnicima	4.925.000,00	2.664.200,00	7.589.200,00	154,10
64 Prihodi od imovine	88.245.000,00	200.000,00	88.445.000,00	100,23
641 Prihodi od financijske imovine	45.000,00		45.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	88.200.000,00	200.000,00	88.400.000,00	100,23
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
683 Ostali prihodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00	102,96
3 Rashodi poslovanja	100.551.750,00	11.076.768,58	111.628.518,58	111,02
31 Rashodi za zaposlene	4.164.600,00	100.000,00	4.264.600,00	102,40
311 Plaće (Bruto)	3.361.000,00	0,00	3.361.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
313 Doprinosi na plaće	553.600,00	0,00	553.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.004.150,00	10.956.768,58	100.960.918,58	112,17
321 Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	50.000,00	192.500,00	135,09
322 Rashodi za materijal i energiju	269.250,00	-2.250,00	267.000,00	99,16
323 Rashodi za usluge	89.175.500,00	10.962.218,58	100.137.718,58	112,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.900,00	-53.200,00	363.700,00	87,24
34 Financijski rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.800.000,00	20.000,00	5.820.000,00	100,34
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000,00	20.000,00	5.820.000,00	100,34
38 Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.400,00	315.850,14	385.250,14	555,12
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	267.100,14	297.100,14	990,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	267.100,14	297.100,14	990,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	48.750,00	88.150,00	223,73
422 Postrojenja i oprema	39.400,00	48.750,00	88.150,00	223,73
SVEUKUPNO RASHODI	100.621.150,00	11.392.618,72	112.013.768,72	111,32

B RAČUN FINANCIRANJA

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00

1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi/izdaci u iznosu 114.433.768,72 kn raspoređuju se po programima i izvorima financiranja kako slijedi:

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	103.041.150,00	11.392.618,72	114.433.768,72	111,06
Program: 1000 RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	14.724.150,00	578.435,89	15.302.585,89	103,93
100002 MATERIJALNI RASHODI	14.654.750,00	262.585,75	14.917.335,75	101,79
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.000,00	130.619,06	335.619,06	163,72
Izvor: 19 Opći prihodi i primici - izvanproračunski korisnici	205.000,00	130.619,06	335.619,06	163,72
Izvor: 191 Opći prihodi i primici	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 198 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici	0,00	130.619,06	130.619,06	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	130.619,06	130.619,06	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	130.619,06	130.619,06	0,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.429.750,00	125.390,02	14.555.140,02	100,87
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	14.429.750,00	125.390,02	14.555.140,02	100,87
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	13.444.600,00	111.489,88	13.556.089,88	100,83
31 Rashodi za zaposlene	3.337.450,00	100.000,00	3.437.450,00	103,00
311 Plaće (Bruto)	2.651.000,00	0,00	2.651.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
313 Doprinosi na plaće	436.450,00	0,00	436.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.977.150,00	137.050,00	4.114.200,00	103,45
321 Naknade troškova zaposlenima	142.500,00	50.000,00	192.500,00	135,09
322 Rashodi za materijal i energiju	254.250,00	-2.250,00	252.000,00	99,12
323 Rashodi za usluge	3.208.500,00	142.500,00	3.351.000,00	104,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.900,00	-53.200,00	318.700,00	85,70
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.800.000,00	20.000,00	5.820.000,00	100,34
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000,00	20.000,00	5.820.000,00	100,34
38 Ostali rashodi	330.000,00	-145.560,12	184.439,88	55,89
383 Kazne, penali i naknade štete	330.000,00	-145.560,12	184.439,88	55,89
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	985.150,00	13.900,14	999.050,14	101,41
31 Rashodi za zaposlene	827.150,00	0,00	827.150,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	117.150,00	0,00	117.150,00	100,00
34 Financijski rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	13.900,14	13.900,14	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	13.900,14	13.900,14	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00	6.576,67	26.576,67	132,88
Izvor: 79 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja - izvanproračunski korisnici	20.000,00	6.576,67	26.576,67	132,88
Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. i nakn.štete s naslova osiguranja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 798 Prenesena sredstva - prihodi od prod. ili zamjene nefin.im. i nakn.štete s naslova osig. - izvanproračunski korisnici	0,00	6.576,67	6.576,67	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.535,75	5.535,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.535,75	5.535,75	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.040,92	1.040,92	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.040,92	1.040,92	0,00
100005 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.400,00	315.850,14	385.250,14	555,12
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.400,00	315.850,14	385.250,14	555,12
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	69.400,00	315.850,14	385.250,14	555,12
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	69.400,00	18.750,00	88.150,00	127,02
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	48.750,00	88.150,00	223,73
422 Postrojenja i oprema	39.400,00	48.750,00	88.150,00	223,73
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	297.100,14	297.100,14	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	297.100,14	297.100,14	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	297.100,14	297.100,14	0,00
Program: 1001 IZDACI RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
100101 IZDACI I RASHODI ZA OTPLATU KREDITA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	43.850.000,00	0,00	43.850.000,00	100,00
100201 NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
32 Materijalni rashodi	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00
323 Rashodi za usluge	2.423.201,52	0,00	2.423.201,52	100,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
100202 ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
32 Materijalni rashodi	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
323 Rashodi za usluge	7.481.519,21	0,00	7.481.519,21	100,00
100203 ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	2.698.141,39		2.698.141,39	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
32 Materijalni rashodi	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
323 Rashodi za usluge	2.698.141,39	0,00	2.698.141,39	100,00
100204 ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
32 Materijalni rashodi	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
323 Rashodi za usluge	399.656,84	0,00	399.656,84	100,00
100205 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
32 Materijalni rashodi	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
323 Rashodi za usluge	2.782.995,57	0,00	2.782.995,57	100,00
100206 ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
32 Materijalni rashodi	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
323 Rashodi za usluge	3.866.119,85	0,00	3.866.119,85	100,00
100207 KOŠNJA TRAVE I ZELENILA	5.121.309,20		5.121.309,20	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
32 Materijalni rashodi	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
323 Rashodi za usluge	5.121.309,20	0,00	5.121.309,20	100,00
100208 ODRŽAVANJE OBJEKTA	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
32 Materijalni rashodi	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
323 Rashodi za usluge	159.403,77	0,00	159.403,77	100,00
100209 SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
32 Materijalni rashodi	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
323 Rashodi za usluge	32.273,75	0,00	32.273,75	100,00
100210 ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
32 Materijalni rashodi	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
323 Rashodi za usluge	15.113.221,14	0,00	15.113.221,14	100,00
100211 OSTALI RADOVI	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
32 Materijalni rashodi	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
323 Rashodi za usluge	315.907,76	0,00	315.907,76	100,00
100212 NABAVA SOLI ZA POSIPANJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	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
100214 OBJEDINJENI IZNOS	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
323 Rashodi za usluge	456.250,00	0,00	456.250,00	100,00
Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	41.967.000,00	10.814.182,83	52.781.182,83	125,77
100301 SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA	34.691.000,00	8.444.028,65	43.135.028,65	124,34
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.466.000,00	4.375.967,65	30.841.967,65	116,53
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	26.466.000,00	4.375.967,65	30.841.967,65	116,53
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	21.260.000,00	-610.864,88	20.649.135,12	97,13
32 Materijalni rashodi	21.260.000,00	-610.864,88	20.649.135,12	97,13
323 Rashodi za usluge	21.260.000,00	-610.864,88	20.649.135,12	97,13
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	5.206.000,00	4.986.832,53	10.192.832,53	195,79
32 Materijalni rashodi	5.206.000,00	4.986.832,53	10.192.832,53	195,79
323 Rashodi za usluge	5.206.000,00	4.986.832,53	10.192.832,53	195,79
Izvor: 5 POMOĆI	4.725.000,00	4.068.061,00	8.793.061,00	186,10
Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici	4.725.000,00	4.068.061,00	8.793.061,00	186,10
Izvor: 591 Pomoći	4.725.000,00	2.546.700,00	7.271.700,00	153,90
32 Materijalni rashodi	4.725.000,00	2.546.700,00	7.271.700,00	153,90
323 Rashodi za usluge	4.725.000,00	2.546.700,00	7.271.700,00	153,90
Izvor: 598 Prenesena sredstva - pomoći - izvanproračunski korisnici	0,00	1.521.361,00	1.521.361,00	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
32 Materijalni rashodi	0,00	1.521.361,00	1.521.361,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.521.361,00	1.521.361,00	0,00
Izvor: 6 DONACIJE	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Izvor: 69 Donacije - izvanproračunski korisnici	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Izvor: 691 Donacije	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
100302 MOSTOVI	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
100303 OPREMA CESTE I POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE	2.651.000,00	900.000,00	3.551.000,00	133,95
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.451.000,00	900.000,00	3.351.000,00	136,72
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	2.451.000,00	900.000,00	3.351.000,00	136,72
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.451.000,00	0,00	2.451.000,00	100,00
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 591 Pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	171.147,93	1.471.147,93	113,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	171.147,93	1.471.147,93	113,17
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	1.300.000,00	171.147,93	1.471.147,93	113,17
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	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: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	171.147,93	171.147,93	0,00
100305 PROJEKTIRANJE	1.335.000,00	895.468,75	2.230.468,75	167,08
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.335.000,00	777.968,75	2.112.968,75	158,27
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	1.335.000,00	777.968,75	2.112.968,75	158,27
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	1.335.000,00	350.500,00	1.685.500,00	126,25
32 Materijalni rashodi	1.335.000,00	350.500,00	1.685.500,00	126,25
323 Rashodi za usluge	1.335.000,00	350.500,00	1.685.500,00	126,25
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	427.468,75	427.468,75	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	427.468,75	427.468,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	427.468,75	427.468,75	0,00

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks (4./2.)
1.	2.	3.	4.	5.
Izvor: 5 POMOĆI	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
Izvor: 59 Pomoći - izvanproračunski korisnici	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
Izvor: 591 Pomoći	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
100306 PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
32 Materijalni rashodi	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
323 Rashodi za usluge	250.000,00	19.500,00	269.500,00	107,80
100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	750.000,00	384.037,50	1.134.037,50	151,21
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00	384.037,50	1.134.037,50	151,21
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	750.000,00	384.037,50	1.134.037,50	151,21
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	750.000,00	310.625,00	1.060.625,00	141,42
32 Materijalni rashodi	750.000,00	310.625,00	1.060.625,00	141,42
323 Rashodi za usluge	750.000,00	310.625,00	1.060.625,00	141,42
Izvor: 498 Prenesena sredstva - prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	0,00	73.412,50	73.412,50	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	73.412,50	73.412,50	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	73.412,50	73.412,50	0,00
100308 GEODETSKE USLUGE	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
100311 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 49 Prihodi za posebne namjene - izvanproračunski korisnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 491 Prihodi za posebne namjene	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 I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu stupaju na snagu donošenjem odluke o usvajanju od strane Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije po prethodnoj suglasnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Anđelko Florijan

2. ZAKONSKI OSNOV IZRADE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je u studenom 2021. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) utvrđeno je da ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka financijskog plana, potrebno je izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem izmjena i dopuna financijskog plana. Postupak uravnoteženja financijskog plana identičan je postupku donošenja.

Temeljem članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URUDŽBENI BROJ: 2170-04-11-15-1 – pročišćeni tekst) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije odlučuje o financijskom planu uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine.

2.1. STRUKTURA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Planirana sredstava utvrđena početnim financijskim planom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu iznose 103.041.150,00 kn.

Budući su od donošenja financijskog plana za 2022. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja (utvrđivanje financijskog rezultata za 2021. godinu, povećanje/smanjenje prihoda i rashoda, potreba izvršenja prenamjene sredstava unutar programa i aktivnosti), a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je isti izmjenama ponovno uravnotežiti.

Stoga se I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu predlažu:

- izmjene prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2022. godine,
- usklađenje i uključivanje u financijski plan prenesenog viška prihoda iz prethodnog razdoblja, odnosno financijskog rezultata poslovanja za 2021. godinu.

Financijski rezultat poslovanja za 2021. godinu utvrđen je u Financijskim izvještajima za 2021. godinu pri čemu je iskazan višak prihoda u iznosu od 14.719.568,72 kn. Struktura navedenog viška prihoda po izvorima financiranja je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda	14.582.372,99
Višak nenamjenskih prihoda	137.195,73
Ukupan višak prihoda	14.719.568,72

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2021. godinu, koja je donesena na 6. sjednici Upravnog vijeća 07. ožujka 2022. godine, izvršen je raspored viška prihoda u iznosu od 14.719.568,72 kn na sljedeći način:

- iznos od 6.191.150,00 kn planiran je u početnom financijskom planu za 2022. godinu za izvanredno održavanje cesta (iznos od 5.206.000,00 kn) te za isplatu bruto plaće s pripadajućom zateznom kamatom iz sudskog spora (iznos od 985.150,00 kn)

- iznos od 7.120.187,93 kn raspoređuje se za pokriće prenesenih obveza temeljem ugovora iz prethodne godine
- za preostali iznos od 1.408.230,79 kn predlaže se raspored ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

U Tablici 1. prikazana je struktura I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iz koje je razvidno da je ukupno povećanje raspoloživih sredstava rezultat povećanja prihoda tekuće godine u iznosu 2.864.200,00 kn te uključivanja prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu 8.528.418,72 kn (razlika između ostvarenog viška prihoda za 2021. godinu i planiranog početnim planom za 2022. godinu).

Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	2.	3.	4.
A. UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	103.041.150,00	11.392.618,72	114.433.768,72
1. PRIHODI I PRIMICI	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00
1.1. PRIHODI	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00
- Prihodi poslovanja	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
1.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
1.3. VIŠAK KOJI SE RASPOREĐUJE	6.191.150,00	8.528.418,72	14.719.568,72
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	103.041.150,00	11.392.618,72	114.433.768,72
1. RASHODI I IZDACI	103.041.150,00	11.392.618,72	114.433.768,72
1.1. RASHODI	100.621.150,00	11.392.618,72	112.013.768,72
- Rashodi poslovanja	100.551.750,00	11.076.768,58	111.628.518,58
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.400,00	315.850,14	385.250,14
1.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
C. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK (A-B)	0,00	0,00	0,00

Slijedom navedenog, I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije predlaže se povećanje visine raspoloživih sredstava Financijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 11.392.618,72 kn, te će isti iznositi 114.433.768,72 kn. Projekcije za 2023. i 2024. godinu se ne mijenjaju.

3. PRIHODI

Ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu prihodi se povećavaju za 2.864.200,00 kn ili 2,96% u odnosu početni plan za 2022. godinu i sada iznose 99.714.200,00 kn.

Korekcija prihoda rezultat je procjene rasta pojedinih skupina prihoda na osnovi podataka ostvarenja u proteklom razdoblju, kao i očekivanog ostvarenja do kraja proračunske godine (temeljem odluka, sporazuma i sl.). Predložena korekcija prikazana je u Tablici 2. koja slijedi:

Tablica 2. Prihodi I.Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Vrsta prihoda	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
I PRIHODI POSLOVANJA	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00	102,96
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.925.000,00	2.664.200,00	7.589.200,00	154,10
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	4.925.000,00	2.664.200,00	7.589.200,00	154,10
Prihodi od imovine	88.245.000,00	200.000,00	88.445.000,00	100,23
Prihodi od financijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine	88.200.000,00	200.000,00	88.400.000,00	100,23
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Prihodi od donacija	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Tekuće donacije	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Ostali prihodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI (I+II)	96.850.000,00	2.864.200,00	99.714.200,00	102,96

Planirani prihodi upotpunosti se odnose na prihode poslovanja. Obrazloženje predloženih izmjena planiranih prihoda po osnovnim skupinama prikazano je u nastavku.

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu 99.714.200,00 kn, što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 2022. godinu u iznosu 2.864.200,00 kn ili 2,96%.

Povećanje prihoda poslovanja rezultat je povećanja tekućih pomoći iz drugih proračuna u iznosu 2.664.200,00 kn i povećanja prihoda od imovine u iznosu 200.000,00 kn.

Promjene po pojedinim vrstama prihoda poslovanja su sljedeće:

Prihodi od tekućih pomoći iz drugih proračuna planiraju se u iznosu 7.589.200,00 kn, što predstavlja povećanje u iznosu 2.664.200,00 kn ili 54,10% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na prihode iz proračuna gradova i općina Županije kojim isti sufinanciraju projekte sanacije i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta od zajedničkog interesa.

U nastavku je prikazan detaljan tabelarni pregled promjena predloženih I. izmjenama i dopunama:

Tablica 3. Prikaz sufinanciranja gradova i općina

Oznaka ceste	Dionica/Lokacija	Grad/Općina	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
ŽC 5020	Gornji Turki	Kastav	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
ŽC 5059	Praputnjak	Bakar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
ŽC 5183	Vrbnik	Vrbnik	600.000,00	0,00	600.000,00
ŽC 5087	Šilo	Dobrinj	330.000,00	0,00	330.000,00
ŽC 5047	Veprinac - Poklon	Opatija	200.000,00	0,00	200.000,00
LC 58019	Zoretići - Kukuljani	Jelenje	100.000,00	0,00	100.000,00
LC 58095	Cres	Cres	400.000,00	0,00	400.000,00
LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	Mali Lošinj	250.000,00	0,00	250.000,00
LC 58089	Sv. Ivan	Malinska	45.000,00	0,00	45.000,00
ŽC 5025	Viškovo (centar)	Viškovo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
ŽC 5108	Vrbnik	Vrbnik	0,00	617.000,00	617.000,00
ŽC 5064	Novi Vinodolski	Novi Vinodolski	0,00	149.700,00	149.700,00
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Opatija	0,00	43.750,00	43.750,00
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Mošćenička Draga	0,00	30.000,00	30.000,00
ŽC 5049	Spoj ŽC na AC	Lovran	0,00	43.750,00	43.750,00
LC 58015	Brešća	Matulji	0,00	80.000,00	80.000,00
LC 58018	Kosi	Viškovo	0,00	200.000,00	200.000,00
UKUPNO GRADOVI/OPĆINE			4.925.000,00	2.664.200,00	7.589.200,00

Najveći dio povećanja prihoda od pomoći (u iznosu od 2.546.700,00 kn) vezan je za prijenos ugovornih obveza iz 2021. godine u sklopu programa izvanrednog održavanja cesta za koje su gradovi i općine preuzele obvezu sufinanciranja (Općina Viškovo, Općina Vrbnik, Općina Matulji, Grad Novi Vinodolski).

Nadalje, ovim I. izmjenama i dopunama planira se povećanje prihoda od pomoći u ukupnom iznosu 117.500,00 kn za izradu projektne dokumentacije za spoj županijske ceste na autocestu (kod portala tunela Učka) koju sufinanciraju Grad Opatija, Općina Mošćenička Draga i Općina Lovran. Ukupna vrijednost izrade projekta je 147.500,00 kn.

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 88.445.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 200.000,00 kn ili za 0,23% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 45.000,00 kn, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a odnose se na prihode od kamata na novčana sredstva na transakcijskom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 88.400.000,00 kn, a obuhvaćaju prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i prihode za korištenje cestovnog zemljišta.

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila planiraju se u iznosu od 86.900.000,00 kn, što je povećanje za 200.000,00 kn ili 0,23% u odnosu

na početni plan za 2022. godinu. Povećanje navedenog prihoda rezultat je usklađenja plana s očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine.

Prihodi za korištenje cestovnog zemljišta planiraju se u iznosu od 1.500.000,00 kn, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a najveći dio (85%) ovih prihoda ostvaruje se od „Hrvatskog telekom d.o.o.“ s osnova korištenja cestovnog zemljišta za postavljanje elektroničko komunikacijske infrastrukture.

Ostali nespomenuti prihodi planiraju se u iznosu 20.000,00 kn, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a odnose se na prihode od refundacije štete od osiguravajućeg društva.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kn, također su nepromijenjeni u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a odnose se na donaciju od trgovačkog društva „AM PS Lambda Nekretnine d.o.o.“ Zagreb. Navedeno trgovačko društvo financirati će cjelokupni projekt rekonstrukcije postojećeg raskrižja u kružno raskrižje na ŽC 5205 u industrijskoj zoni Bakar – Kukuljanovo, a radi proširenja raskrižja u cilju povećanja protočnosti i sigurnosti prometa.

Ostali prihodi planiraju se u iznosu 160.000,00 kn, nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu, 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.), te refundacije šteta od osiguravajućeg društva za štete pokrivene policom osiguranja iz odgovornosti.

3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani u 2022. godini.

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci financijskog plana uravnoteženi su s raspoloživim sredstvima odnosno povećavaju se za 11.392.618,72 kn ili 11,06% u odnosu na početni plan za 2022. godinu, te sada iznose 114.433.768,72 kn.

Kao što je uvodno rečeno, u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu uključuju se prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine što ima najveći utjecaj na ukupno povećanje rashoda /izdataka.

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 4. Rashodi i izdaci I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Naziv	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan	Indeks 4./2.
1.	2.	3.	4.	5.
I RASHODI POSLOVANJA	100.551.750,00	11.076.768,58	111.628.518,58	111,02
1. Rashodi za zaposlene	4.164.600,00	100.000,00	4.264.600,00	102,40
2. Materijalni rashodi	90.004.150,00	10.956.768,58	100.960.918,58	112,17
3. Financijski rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.800.000,00	20.000,00	5.820.000,00	100,34
5. Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
II RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.400,00	315.850,14	385.250,14	555,12
1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	267.100,14	297.100,14	990,33
2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	48.750,00	88.150,00	223,73
III IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
1. Otplata glavnice primljenih kredita	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	100,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI (I+II+III)	103.041.150,00	11.392.618,72	114.433.768,72	111,06

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 11.076.768,58 kn ili 11,02% u odnosu na početni plan za 2022. godinu i sada iznose 111.628.518,58 kn.

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

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 4.264.600,00 kn i veći su za 100.000,00 kn ili 2,40% u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je radi isplate otpremnine zbog odlaska u mirovinu.

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 100.960.918,58 kn, što predstavlja povećanje za 10.956.768,58 kn ili 12,17% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

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 naknade troškova zaposlenima i rashodi za usluge, a smanjuju se rashodi za materijal i energiju i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 192.500,00 kn, što predstavlja povećanje za 50.000,00 kn ili 35,09% u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Povećani su rashodi za službena putovanja i naknade troškova za prijevoz na posao i s posla, dok su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika ostali nepromjenjeni. Razlog povećanja prethodno navedenih rashoda je povećanje cijena goriva i voznih karata mjesnog i međumjesnog prijevoza.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 100.137.718,58 kn, što predstavlja povećanje za 10.962.218,58 kn ili 12,29% u odnosu na početni plan za 2022. godinu. 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).

Prikaz planiranih rashoda za usluge po vrstama prikazan je u nastavku.

Tablica 5. Rashodi za usluge I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

Red. br.	Naziv usluge	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	Redovito održavanje cesta	43.850.000,00	0,00	43.850.000,00
2.	Izvanredno održavanje cesta	41.967.000,00	10.814.182,83	52.781.182,83
3.	Usluge tekućeg održavanja vozila i opreme	120.750,00	5.000,00	125.750,00
4.	Usluge telefona i pošte	82.500,00	0,00	82.500,00
5.	Usluge promidžbe i informiranja	237.500,00	-27.500,00	210.000,00
6.	Komunalne usluge	630.000,00	0,00	630.000,00
7.	Zakupnine i najamnine	13.750,00	4.200,00	17.950,00
8.	Zdravstvene usluge	45.000,00		45.000,00
9.	Intelektualne usluge	260.000,00	145.000,00	405.000,00
10.	Računalne usluge	210.000,00	0,00	210.000,00
11.	Ostale usluge	1.759.000,00	21.335,75	1.780.335,75
SVEUKUPNO RASHODI ZA USLUGE		89.175.500,00	10.962.218,58	100.137.718,58

Rashodi za redovito održavanje cesta planirani su u iznosu od 43.850.000,00 kn i nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Rashodi za izvanredno održavanje cesta planiraju se u iznosu 52.781.182,83 kn, što predstavlja povećanje za 10.814.182,83 kn ili 25,77% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

Povećanje planiranih rashoda za izvanredno održavanje cesta rezultat je sljedećih promjena:

- uključivanja u plan za 2022. godinu ugovornih obveza iz prethodne godine (usklađenih s okončanim iznosom izvršenih radova u 2022. godini) u iznosu 6.393.432,83 kn,
- povećanja rashoda u iznosu 4.420.750,00 kn za nove projekte ili povećanje vrijednosti projekata planiranih početnim planom za 2022. godinu.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda za izvanredno održavanje cesta u 2022. godini (tablice 6. – 16.) razvrstanih po aktivnostima i pojedinim projektima unutar programa izvanrednog održavanja.

Tablica 6. Prenesene ugovorne obveze – sanacija cesta, oprema ceste, interventni zahvati, projektiranje i geodetski elaborati

Red. Broj	Oznaka ceste	Vrsta planiranog zahvata/lokalitet	Ugovorne obveze iz 2021. godine koje nisu planirane u početnom planu za 2022. godinu	Usklađenje s okončanim iznosom izvršenih radova u 2022. godini	Novi plan
1.	ŽC/LC	A 100301 IZVANREDNO ODRŽAVANJE – SANACIJA CESTA	5.122.228,38	-300.824,73	4.821.403,65
1.2.	ŽC 5030	Sanacija ceste; Platak	259.825,96	0,00	259.825,96
1.3.	ŽC 5031	Sanacija zida i kolnika; Mandli (Čabar)	368.707,50	0,00	368.707,50
1.4.	ŽC 5034	Izrada upujnog bunara; raskrižje ulice Senjsko i LC 58034, cesta za Vujnoviće	324.475,00	0,00	324.475,00
1.5.	ŽC 5108	Sanacija ceste;Vrbnik	1.196.114,90	-187.537,61	1.008.577,29
1.6.	ŽC 5184	Snacija oborinske odvodnje i pločnika; Lučice (Delnice)	1.464.478,86	0,00	1.464.478,86
1.7.	LC 58080	Obnova potpornog zida i rješenje oborinske odvodnje; Podskoči (Dragaljin)	457.498,75	0,00	457.498,75
1.8.	LC 58089	Sanacija ceste; Sv. Ivan - raskrižje Šepić (Malinska)	801.127,41	-113.287,12	687.840,29
1.9.	LC 58102	Sanacija kolnika; Planina (Skrad)	250.000,00		250.000,00
2.	ŽC/LC	A 100303 OPREMA CESTE- ODBOJNA OGRADA	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00
3.	ŽC/LC	A 100304 INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	174.953,13	-3.805,20	171.147,93
4.	ŽC/LC	A 100305 PROJEKTIRANJE	427.468,75	0,00	427.468,75
5.	ŽC/LC	A 100307 GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	98.437,50	-25.025,00	73.412,50
UKUPNO			6.823.087,76	-429.654,93	6.393.432,83

Tablica 7. A 100301 – Sanacija cesta

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANACIJE							
1. ŽUPANIJSKE CESTE							
1.1.	ŽC 5020	Kastav	0,3	Sanacija kolnika, lokalitet Gornji Turki dužine 300 m	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.2.	ŽC 5025	Viškovo	0,2	Sanacija kolnika	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.3.	ŽC 5030	Platak	0,555	Izrada gornjeg stroja kolničke konstrukcije dužine 555 m	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.	ŽC 5031	Zamost - Hrvatsko	0,3	Korekcija nivelete ceste u dužini 300 m	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.5.	ŽC 5047	Matulji (Forum)	0,2	Rekonstrukcija ceste i oborinske odvodnje u dužini 200 m	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.6.	ŽC 5051	Opatija	0,15	Sanacija kolnika mikroasfaltom radi ohrapljivanja habajućeg sloja u dužini od 150 m	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.	ŽC 5059	Bakar (Praputnjak)	0,2	Sanacija kolnika i oborin. odvodnje, lokalitet Škola, dužine 200 m	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
1.8.	ŽC 5087	Polje	0,83	Sanacija kolnika; Polje	546.000,00	0,00	546.000,00
1.9.	ŽC 5087	Šilo	0,2	Sanacija dijela ceste u dužini 200 m	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.10.	ŽC 5106	Krk	0,4	Sanacija dijela kolnika u dužini 400 m	533.000,00	0,00	533.000,00
1.11.	ŽC 5107	Garica-Lizer	1,1	Sanacija kolnika mikroasfaltom u dužini 1.100 m	400.000,00	0,00	400.000,00
1.12.	ŽC 5139	Barbat	0,274	Sanacija kolnika dijela županijske ceste ŽC 5139, lokalitet Barbat; od stac. km 10+640 do km 10+914 (raskrižja sa državnom cestom D-105	650.000,00	662.500,00	1.312.500,00
1.13.	ŽC 5183	Vrbnik	0,3	Sanacija dijela ceste u dužini 300 m	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.14.	ŽC 5205	Kukuljanovo	0,2	Izgradnja kružnog toka kod AM PS Lambda Nekretnine d.o.o. - Peveš, dužina zahvata 200 m	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.15.	ŽC 5012	Perka (krivina)	0,15	Sanacija kolnika	0,00	660.000,00	660.000,00
1.16.	ŽC 5026	Lukeži	0,10	Sanacija kolnika i zida	0,00	350.000,00	350.000,00
1.17.	ŽC 5012	Žejane (ulaz)	0,05	Sanacija potpornog zida	0,00	148.000,00	148.000,00
1. ŽUPANIJSKE CESTE - UKUPNO:			5,509		23.639.000,00	1.820.500,00	25.459.500,00
2. LOKALNE CESTE							
2.1.	LC 58014	Klana - Lisac	0,5	Zaštita pokosa u predjelu Laze dužine 500 m	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.2.	LC 58018	Kosi	-	Izrada upojnog bunara, Kosi	400.000,00	0,00	400.000,00
2.3.	LC 58019	Zoretići - Kukuljani	0,3	Sanacija ceste u fazama u dužini 300 m	648.000,00	0,00	648.000,00
2.4.	LC 58029	Donja Dobra - Stari Lazi	0,9	Sanacija ceste dužine 900 m	650.000,00	1.802.125,00	2.452.125,00
2.5.	LC 58031	Zalesina (Općina Ravna Gora)	0,3	Sanacija ceste u dužini 300 m 2+361 do 2+671	650.000,00	0,00	650.000,00

Red. broj	Broj ceste	Dionica/ Lokacija	Duljina dionice (km)	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
2.6.	LC 58070	Sv. Vid Miholjice – Sv. Ivan	0,3	Sanacija dijela kolnika u dužini 300 m	400.000,00	0,00	400.000,00
2.7.	LC 58082	Mošćenice - Sv. Jelena	0,5	Sanacija kolnika, bermi i preglednosti u fazama, u dužini 500 m	640.000,00	0,00	640.000,00
2.8.	LC 58084	D 100 - Beli	0,4	Sanacija kolnika, bermi i bankina u fazama, dužine 400 m	660.000,00	0,00	660.000,00
2.9.	LC 58089	Sv. Ivan (Malinska)	-	Izgradnja rasteretnog upojnog bunara	104.000,00	0,00	104.000,00
2.10.	LC 58095	Cres	0,8	Sanacija ceste u dužini 800 m	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2.11.	LC 58103	Mali Lošinj (Artatore)	0,5	Sanacija ceste u dužini 500 m	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.12.	LC 58118	Lič	0,8	Sanacija ceste u dužini 800 m	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2. LOKALNE CESTE – UKUPNO:			5,3		11.052.000,00	1.802.125,00	12.854.125,00
IZVANREDNO ODRŽAVANJE - SANACIJE SVEUKUPNO:			10,809		34.691.000,00	3.622.625,00	38.313.625,00

Tablica 8. A 100302 - Sanacije mostova

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
3. MOSTOVI					
3.1. PREGLED MOSTOVA					
3.1.1.	ŽC/LC	Glavni pregled mostova/vijadukata	140.000,00	0,00	140.000,00
3.2. SANACIJE MOSTOVA					
3.2.1.	ŽC 5033	Zamjena pješačke ograde i sanacija vijenaca na mostu Kuželj, dužina mosta 36,5 m	240.000,00	0,00	240.000,00
3.2.2.	ŽC/LC	Popravci i antikorozivna zaštita ograda	50.000,00	0,00	50.000,00
MOSTOVI – UKUPNO:			430.000,00	0,00	430.000,00

Tablica 9. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
4. OPREMA CESTE					
4.1. ODBOJNA OGRADA					
4.1.1.	ŽC/LC	Postava nove odbojne ograde	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
4.2. PROJEKTIRANJE					
4.2.1.	ŽC/LC	Projektiranje	56.000,00	0,00	56.000,00
4.3. POVEĆANJE SIGURNOSTI					
4.3.1.	ŽC/LC	Povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama	375.000,00	0,00	375.000,00
OPREMA CESTE – UKUPNO:			2.651.000,00	0,00	2.651.000,00

Tablica 10. A 100304 Interventne mjere i zahvati

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
5. INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI					
5.1.	ŽC/LC	Po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI – UKUPNO:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Tablica 11. A 100305 Projektiranje

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
6. PROJEKTIRANJE					
6.1.	ŽC/LC	Građevinski projekti	1.335.000,00	468.000,00	1.803.000,00
PROJEKTIRANJE – UKUPNO:			1.335.000,00	468.000,00	1.803.000,00

Tablica 12. A 100307 Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
7. GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA					
7.1.	ŽC/LC	Upis javnih cesta u zemljišne knjige, temeljem članaka 123.-130., Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)	750.000,00	310.625,00	1.060.625,00
GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA – UKUPNO:			750.000,00	310.625,00	1.060.625,00

Tablica 13. A 100308 Geodetske usluge

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
8. GEODETSKE USLUGE					
8.1.	ŽC/LC	Nespomenute geodetske usluge	510.000,00	0,00	510.000,00
GEODETSKE USLUGE – UKUPNO:			510.000,00	0,00	510.000,00

Tablica 14. A 100306 Proširenje baze cestovnih podataka

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
9. PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA					
9.1.	ŽC/LC	Proširenje postojeće baze cestovnih podataka (izrada modula za evidenciju zidova)	250.000,00	19.500,00	269.500,00
PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA – UKUPNO:			250.000,00	19.500,00	269.500,00

Tablica 15. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge izvanrednog održavanja

Red. broj	Broj ceste	Vrsta planiranog zahvata	Plan 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
10. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
10.1.	ŽC/LC	Kontrolna ispitivanja sukladno Općim tehničkim uvjetima na cestama	50.000,00	0,00	50.000,00
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA - UKUPNO			50.000,00	0,00	50.000,00

Tablica 16. Ukupno planirani radovi izvanrednog održavanja

Redni broj	IZVANREDNO ODRŽAVANJE - vrsta	Iznos	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
RADOVI				
1.	ŽUPANIJSKE CESTE - sanacije	23.639.000,00	5.246.564,61	28.885.564,61
2.	LOKALNE CESTE - sanacije	11.052.000,00	3.197.464,04	14.249.464,04
3.	MOSTOVI	140.000,00	0,00	140.000,00
	3.1. Pregled mostova	140.000,00	0,00	140.000,00
4.	OPREMA CESTE	2.220.000,00	900.000,00	3.120.000,00
	4.1. Odbojna ograda	2.220.000,00	900.000,00	3.120.000,00
5.	INTERVENTNE MJERE I ZAHVATI	1.300.000,00	171.147,93	1.471.147,93
RADOVI UKUPNO		38.351.000,00	9.515.176,58	47.866.176,58
USLUGE				
3.	MOSTOVI	290.000,00	0,00	290.000,00
	3.2. Sanacije mostova	290.000,00	0,00	290.000,00
4.	OPREMA CESTE	431.000,00	0,00	431.000,00
	4.2. Projektiranje	56.000,00	0,00	56.000,00
	4.3. Povećanje sigurnosti	375.000,00	0,00	375.000,00
6.	PROJEKTIRANJE	1.335.000,00	895.468,75	2.230.468,75
7.	GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA	750.000,00	384.037,50	1.134.037,50
8.	GEODETSKE USLUGE	510.000,00	0,00	510.000,00
9.	PROŠIRENJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA	250.000,00	19.500,00	269.500,00
10.	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00
USLUGE UKUPNO		3.616.000,00	1.299.006,25	4.915.006,25
IZVANREDNO ODRŽAVANJE – UKUPNO:		41.967.000,00	10.814.182,83	52.781.182,83

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu 267.000,00 kn, što je manje za 2.250,00 kn ili 0,84% u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na energiju i uredski materijal (92,51%), a ostatak se odnosi na rashode za materijal i dijelove za tekuće održavanje te sitni inventar i auto gume. Smanjenje rashoda za materijal i energiju rezultat je promjena unutar podskupine rashodi za materijal i energiju gdje su povećani rashodi za energiju, a smanjeni rashodi za sitni inventar i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Pored navedenih promjena unutar rashoda za usluge, promjene se odnose i na smanjenje rashoda za usluge promidžbe i informiranja (u iznosu od 27.500,00 kn) te povećanje rashoda za tekuće održavanje uredskih prostorija (u iznosu od 5.000,00 kn), za zakupnine i najamnine (u iznosu od 4.200,00 kn), za

intelektualne i osobne usluge (u iznosu od 145.000,00 kn) te za ostale usluge (u iznosu od 21.335,75 kn).

Gore navedeni rashodi usklađeni su sa stvarnim potrebama i procjenom do kraja proračunske godine.

Značajnije povećanje ja na stavci intelektualnih usluga (55,77%). Planirani rashodi za intelektualne usluge odnose se na pravna zastupanja, usluge vještačenja, arhiviranje i čuvanje arhivske građe te na rashode za ugovor o djelu i početnim planom planirane su u iznosu od 260.000,00 kn. Ovim izmjenama i dopunama navedene usluge su povećane za 145.000,00 kn. Razlog povećanja su planirani rashodi za izradu elaborata za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za gradnju ceste Kastav - Viškovo te rashodi za izradu strateške karte buke. Naime, temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) obaveza je provođenja postupka iz oblasti zaštite okoliša i prirode – ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata gradnje ili rekonstrukcije cesta na okoliš, prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te za zahvate na području zaštićenih dijelova prirode. Uz zahtjev za provođenje postupka potrebno je priložiti elaborat zaštite okoliša izrađen od ovlaštenika. Isto tako, zakonska je obveza izrade strateške karte buke koja proizlazi iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Direktive 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša te Direktive 2015/996 o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke. Kriterij za izradu karte buke ispunjavaju (a to je 3 milijuna prolaza vozila, računajući u oba smjera, u 2019. godini) dijelovi županijskih cesta ŽC 5021, ŽC 5205 i ŽC 5139.

Rashodi za pomoći date u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na 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 planirani su u iznosu 5.820.000,00 kn, što predstavlja povećanje u iznosu 20.000,00 kn ili 0,34% u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Razlog povećanja navedenih rashoda je usklađenje s očekivanim povećanjem prihoda od godišnje naknade do kraja proračunske godine.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 253.000,00 kn i nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu. Financijski rashodi se odnose na rashode za kamate za primljene kredite, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te za zatezne kamate na poreze i doprinose na bruto plaću iz radnog spora.

Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 330.000,00 kn i nepromjenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a odnose se na rashode za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama po sudskim postupcima koji nisu pokriveni policom osiguranja iz odgovornosti.

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 385.250,14 kn, što predstavlja povećanje za 315.850,14 kn u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 297.100,14 kn, što predstavlja povećanje za 267.100,14 kn u odnosu na početni plan za 2022. godinu, a odnose se na rashode za izvlaštenje zemljišta za imovinsko pravnu pripremu za gradnju i rekonstrukciju cesta.

Povećanje rashoda za izvlaštenje zemljišta rezultat je uključivanja prenesenih ugovornih obveza iz 2021. godine i to najvećim dijelom za naknadu za izvlaštenje zemljišta za pripremu gradnje obilaznice županijske ceste ŽC 5033; lokalitet Kuželj, zatim rekonstrukcije županijske ceste ŽC 5034; lokalitet

Vrbovsko, županijske ceste ŽC 5055, lokalitet Mladenici – Ronjgi, te županijske ceste ŽC 5215; lokalitet Mariščina.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 88.150,00 kn, što predstavlja povećanje za 48.750,00 kn ili 123,73% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

Navedeno povećanje rezultat je povećanja rashoda za komunikacijsku opremu odnosno bežični Internet (iznos od 18.750,00 kn) te opreme za održavanje i zaštitu zbog zamjene dotrajalih klima uređaja (iznos od 30.000,00 kn).

4.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 2.420.000,00 kn i nepromijenjeni su u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

5. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi i izdaci prikazuju se razvrstani po programima i izvorima financiranja.

Planirana sredstva razvrstana su po sljedećim programima:

- Rashodi uprave i poslovanja
- Izdaci/rashodi po osnovi zaduženja
- Redovito održavanje cesta
- Izvanredno održavanje cesta

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

RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA - PROGRAM 1000

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u programu Rashodi uprave i poslovanja planiraju se rashodi u iznosu 15.302.585,89 kn, što predstavlja povećanje za 578.435,89 kn, odnosno 3,93% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

IZDACI/RASHODI PO OSNOVI ZADUŽENJA - PROGRAM 1001

Za potrebe izvršenja programa Izdaci/rashodi po osnovi zaduženja planiraju se rashodi i izdaci u iznosu 2.500.000,00 kn, što je nepromijenjeno u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1002

Za potrebe programa Redovito održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu 43.850.000,00 kn, što je nepromijenjeno u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - PROGRAM 1003

Za potrebe programa Izvanredno održavanje cesta planiraju se rashodi u iznosu 52.781.182,83 kn, što predstavlja povećanje za 10.814.182,83 kn ili 25,77% u odnosu na početni plan za 2022. godinu.

Rijeka, 27. travnja 2022. godine

RAVNATELJ

ROBERT MARŠANIĆ

6. POPIS TABLICA

Tablica 1. Struktura I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	12
Tablica 2. Prihodi I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	13
Tablica 3. Prikaz sufinanciranja gradova i općina	14
Tablica 4. Rashodi i izdaci I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	16
Tablica 5. Rashodi za usluge I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu	17
Tablica 6. Prenesene ugovorne obveze – sanacija cesta, oprema ceste, interventni zahvati, projektiranje i geodetski elaborati	18
Tablica 7. A 100301 – Sanacija cesta	18
Tablica 8. A 100302 - Sanacije mostova	20
Tablica 9. A 100303 Oprema ceste i postava prometne signalizacije	20
Tablica 10. A 100304 Interventne mjere i zahvati	21
Tablica 11. A 100305 Projektiranje	21
Tablica 12. A 100307 Geodetski elaborati izvedenog stanja cesta	21
Tablica 13. A 100308 Geodetske usluge	21
Tablica 14. A 100306 Proširenje baze cestovnih podataka	21
Tablica 15. A 100311 Ostale nespomenute usluge vezane uz radove i usluge izvanrednog održavanja	22
Tablica 16. Ukupno planirani radovi izvanrednog održavanja	22